

# 库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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年库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位概况

### 一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，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，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办、财务室、德育处、教务处、教研室、团委、总务处、工会。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）编制数150，实有人数87人，其中：在职87人，增加18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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,587.39</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,587.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,397.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.94	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,206.11
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	213.32
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	67.00
4. 财政专户核拨		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>13.80</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>13.80</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.80	221 住房保障支出	114.76
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>2,601.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,601.19</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,601.19</b>	<b>2,587.39</b>	<b>2,397.45</b>	<b>189.94</b>							<b>13.80</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,206.11</b>	<b>2,192.31</b>	<b>2,002.37</b>	<b>189.94</b>							<b>13.80</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,202.82</b>	<b>2,190.52</b>	<b>2,002.37</b>	<b>188.15</b>							<b>12.30</b>	
205	02	02	小学教育	273.01	270.69	197.78	72.91							2.31	
205	02	03	初中教育	251.77	243.32	201.66	41.66							8.45	
205	02	04	高中教育	1,678.04	1,676.51	1,602.93	73.58							1.53	
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>								
205	07	01	特殊学校教育	1.79	1.79		1.79								
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1.50</b>										<b>1.50</b>	
205	99	99	其他教育支出	1.50										1.50	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	144.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	68.82									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>									

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>									
210	11	01	行政单位医疗	40.44	40.44	40.44									
210	11	02	事业单位医疗	26.56	26.56	26.56									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>									
221	02	01	住房公积金	114.76	114.76	114.76									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,601.19</b>	<b>2,347.57</b>	<b>253.62</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,206.11</b>	<b>1,952.49</b>	<b>253.62</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,202.82</b>	<b>1,952.49</b>	<b>250.33</b>
205	02	02	小学教育	273.01	197.78	75.23
205	02	03	初中教育	251.77	151.78	99.99
205	02	04	高中教育	1,678.04	1,602.93	75.11
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.79		1.79
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
205	99	99	其他教育支出	1.50		1.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	40.44	40.44	
210	11	02	事业单位医疗	26.56	26.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
221	02	01	住房公积金	114.76	114.76	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,587.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,587.39	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	2,192.31	2,192.31		
		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	213.32	213.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.00	67.00		
		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	114.76	114.76		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,587.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,587.39</b>	<b>2,587.39</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,587.39</b>	<b>2,347.57</b>	<b>239.82</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,192.31</b>	<b>1,952.49</b>	<b>239.82</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,190.52</b>	<b>1,952.49</b>	<b>238.03</b>
205	02	02	小学教育	270.69	197.78	72.91
205	02	03	初中教育	243.32	151.78	91.54
205	02	04	高中教育	1,676.51	1,602.93	73.58
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>
205	07	01	特殊学校教育	1.79		1.79
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>213.32</b>	<b>213.32</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	40.44	40.44	
210	11	02	事业单位医疗	26.56	26.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
221	02	01	住房公积金	114.76	114.76	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>2,347.57</b>	<b>2,050.69</b>	<b>296.88</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,150.69</b>	<b>2,050.69</b>	<b>100.00</b>
301	01	基本工资	319.99	319.99	
301	02	津贴补贴	581.15	581.15	
301	03	奖金	93.58	93.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.64	137.64	
301	09	职业年金缴费	68.82	68.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.49	62.49	
301	12	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
301	13	住房公积金	114.76	114.76	
301	99	其他工资福利支出	760.57	660.57	100.00
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>196.88</b>		<b>196.88</b>
302	01	办公费	61.14		61.14
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	28.25		28.25
302	06	电费	44.06		44.06
302	07	邮电费	8.43		8.43
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	10.50		10.50
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	29	福利费	5.50		5.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>239.82</b>		<b>143.81</b>	<b>69.51</b>			<b>26.50</b>				
205			<b>教育支出</b>		<b>239.82</b>		<b>143.81</b>	<b>69.51</b>			<b>26.50</b>				
205	02		<b>普通教育</b>		<b>238.03</b>		<b>142.02</b>	<b>69.51</b>			<b>26.50</b>				
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）	67.25		67.25								
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）	5.04		5.04								
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）	0.62			0.62							
205	02	03	初中教育	延续项目-援疆教师生活保障经费	49.88		23.38				26.50				
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）	2.85		2.85								

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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）	38.81		38.81								
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）	10.44			10.44							
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）	58.46			58.46							
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）	0.89		0.89								
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）	3.79		3.79								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>1.79</b>		<b>1.79</b>								
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）	1.79		1.79								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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				

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

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>13.80</b>	<b>13.80</b>			<b>13.80</b>				
<b>库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>			<b>13.80</b>				
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）	0.40	0.40			0.40				
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）	1.00	1.00			1.00				
巴财教（2023）7号关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（普通高中助学金78.25万元）	0.33	0.33			0.33				
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）	1.20	1.20			1.20				
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）	8.45	8.45			8.45				
巴财教（2023）21号关于拨付2022年“文化润疆”的通知工作经费	1.50	1.50			1.50				
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）	0.92	0.92			0.92				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,601.19 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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位收入预算 2,601.19 万元，其中：

一般公共预算 2,397.45 万元，占 92.17%，比上年预算增加 505.38 万元，增长 26.71%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；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 189.94 万元，占 7.30%，比上年预算增加 189.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在 2023 年预算中安排，2024 年将上级转移支付资金全部列入预算，所以比上年增长 100%。

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%，主要原因是我单位的 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位的 2024 年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 13.80 万元，占 0.53%，比上年预算增加 13.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转部列入预算，巴财教〔2023〕7 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（普通高中助学金 78.25 万元）、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）、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）、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）、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）、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）、巴财教〔2023〕21 号关于拨付 2022 年“文化润疆”的通知工作经费，所以比上年增长 100%。

### 三、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024 年支出预算 2,601.19 万元，其中：

基本支出 2,347.57 万元，占 90.25%，比上年预算增加 919.19 万元，增长 64.35%，主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 253.62 万元，占 9.75%，比上年预算减少 210.07 万元，下降 45.30%，主要原因是巴财教〔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）、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）、延续项目-援疆教师生活保障经费、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、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)、巴财教〔2023〕7 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算(第二批)中央直达资金通知(普通高中助学金 78.25 万元)、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)、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)、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)、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)、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)、巴财教〔2023〕21 号关于拨付 2022 年“文化润疆”的通知工作经费。

#### 四、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年财政拨款收支总预算2,587.39万元。

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2,587.39万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,192.31万元，主要用于人员的工资福利绩效等支出以及单位正常运转的公用经费支出；社会保障和就业支出213.32万元，主要用于我单位2024年在职人员的养老保险和职业年金等支出；卫生健康支出67.00万元，主要用于我单位2024年在职人员的医疗保险和工伤保险失业金等支出；住房保障支出114.76万元，主要用于我单位2024年在职人员的住房公积金支出。

#### 五、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算拨款合计2,587.39万元，其中：

基本支出2,347.57万元，比上年预算增加919.19万元，增长64.35%。主要原因是学校班级数增多，学生人数和教职工人数增加；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出239.82万元，比上年预算减少223.86万元，下降48.28%。主要原因是巴财教〔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）、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）、延续项目-援疆教师生活保障经费、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）、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）、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）、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）、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）、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）、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）、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）。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,192.31 万元，占 84.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）213.32 万元，占 8.24%。
- 3、卫生健康支出（类）67.00 万元，占 2.59%。
- 4、住房保障支出（类）114.76 万元，占 4.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 437.12 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年专项业务费使用专门支出功能分类，因此经费减少。

2、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0.39万元，下降100.00%。主要原因是我单位没有学前教育，故此项目预算数为0。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为270.69万元，比上年预算增加116.01万元，增长75.00%。主要原因是单位本年学生人数增加，日常公用经费增加，预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为243.32万元，比上年预算减少75.29万元，下降23.63%。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，细分了科目，故此科目预算下降。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为1,676.51万元，比上年预算增加699.62万元，增长71.62%。主要原因是单位本年学生人数增加，日常公用经费增加，预算增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024年预算数为1.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长100.00%。主要原因是我校有随班就读的特殊孩子，保障特殊学生受教育的权利。

7、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4.38万元，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。

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144.50万元，比上年预算增加144.50万元，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。

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68.82万元，比上年预算增加68.82万元，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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为40.44万元，比上年预算增加40.44万元，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。

11、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26.56万元，比上年预算增加26.56万元，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。

12、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114.76万元，比上年预算增加114.76万元，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；在职教职工人数增加，公积金基数上调，故预算增加。

## 六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年一般公共预算基本支出2,347.57万元，其中：

人员经费 2,050.69 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 296.88 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、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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：67.25 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于电费 1.6 万元，取暖费 65.65 万元。

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〕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：1.79 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：保障学校正常运转，用于学校办公费 1.79 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-援疆教师生活保障经费

设立的政策依据：根据关于印发《巴州干部人才柔性援疆实施办法(试行)》  
(巴党组〔2022〕12号)

预算安排规模：49.88万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于援疆教师物业管理费2.78万元，办公费3.99万元，  
房屋租赁费16.61万元，办公设备购置26.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：46名援疆教师

补贴标准：援疆教师生活保障

补贴范围：房租费、物业费等

补贴方式：本年度通过财政拨款支出，国库直接支付

发放程序：跟党政办核对援疆教师人数，将人数进行汇总整合，按相关流  
程进行发放

受益人群和社会效益：46名援疆教师，保障援疆教师生活环境

（四）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：10.44万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于高中405名高中生助学金发放

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

补贴人数：高中助学金补助人数405名

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：本年度通过财政拨款支出，国库直接支付

发放程序：学生申请、学校评审、校内公开、按流程发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻学生家庭经济负担

（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：5.04 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于邮电费 5.04 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〕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：58.46 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于高中 405 名高中生助学金发放

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

补贴人数：高中助学金补助人数 405 名

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：本年度通过财政拨款支出，国库直接支付

发放程序：学生申请、学校评审、校内公开、按流程发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻学生家庭经济负担

（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：2.85万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于邮电费2.85万元。

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〕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：38.81万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于邮电费0.53万元，水费12万元，电费26.28万元。

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〕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：0.89万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于办公费 0.89 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〕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：0.62 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：项目预算金额 0.62 万元，用于 12 名非寄宿生生活补助发放。

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：小学寄宿生补助人数 12 名

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：本年度通过财政拨款支出，国库直接支付

发放程序：学生申请、学校评审、校内公开、按流程发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，减轻学生家庭经济负担

（十一）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：3.79 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：用于办公费 3.79 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）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、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

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2024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%，主要原因是我单位2024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%，主要原因是我单位2024年车辆有编无车，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2024年上年结转结余13.80万元，包括：财政拨款13.80万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教(2023)21 号关于拨付 2022 年“文化润疆”的通知工作经费 1.50 万元，主要用于改善学生的学习氛围。

2. 巴财教(2023)7 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算(第二批)中央直达资金通知(普通高中助学金 78.25 万元) 0.33 万元，主要用于减轻学生家庭经济负担。

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) 0.40 万元，主要用于改善学生学习环境。

4. 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) 1.20 万元，主要用于减轻学生家庭经济负担。

5. 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) 0.92 万元，主要用于改善学生学习环境。

6. 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) 8.45 万元，主要用于改善学生学习环境。

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) 1.00 万元，主要用于改善学生学习环境。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 296.88 万元，比上年预算增加 19.37 万元，增长 6.98%。主要原因是教职工人数增加，机关运行经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)政府采购预算 124.70 万元，其中：政府采购货物预算 26.50 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 88.20 万元。

2024年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额124.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额124.70万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋106,700.00平方米，价值2,300.00万元。

2. 车辆1辆，价值0.30万元；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1辆，价值0.30万元。

3. 办公家具价值20.00万元。

4. 其他资产价值849.83万元。

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2,601.19万元；当年财政拨款项目11个，涉及预算金额239.82万元；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>		库尔勒市第二十三中学 (河北衡水中学)			
<b>单位联系人</b>		冯永庄	<b>联系电话</b>	13051107138	
<b>年度绩效目标</b>		<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。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, 在校学生 2781 人。</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	203.74	
			本级安排	2,397.45	
		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	在校学生人数	≥2781 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	毕业率	=100%	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
<b>项目名称</b>		延续项目-援疆教师生活保障经费				<b>项目负责人</b>	冯永庄	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.88	其中：财政拨款	49.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 46 名援疆教师生活。目标 2：通过项目实施，有效提高教学环境、教师生活质量等。更好的推进教育均衡发展，加快新疆人才培养，缩小教育差异。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受援疆补助教师人数	>=46 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=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	人均援疆教师生活保障经费成本	<=1.09 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次援疆生活保障经费成本	<=49.88 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	保障援疆教师人数	>=46 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	援疆教师满意度	>=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 10 个，涉及预算金额 189.94 万元；上年结转结余项目 7 个，涉及预算金额 13.80 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。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

2024年02月23日