库尔勒市上户镇中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市上户镇中心学校单位概况

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、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市上户镇中心学校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年库尔勒市上户镇中心学校单位概况

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

库尔勒市上户镇中心学校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：分别是：教务处、德育处、总务处、综治办。

库尔勒市上户镇中心学校编制数44，实有人数153人，其中：在职128人，减少3人；退休25人，减少0人；离休0人，减少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：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**2,478.92**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,478.92**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,424.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,781.41
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	332.12
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	192.68
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	**7.99**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**7.99**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.99	221 住房保障支出	180.71
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	**2,486.91**	**支 出 总 计**	**2,486.91**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**2,486.91**	**2,478.92**	**2,424.32**	**54.60**							**7.99**	
205			**教育支出**	**1,781.41**	**1,773.42**	**1,718.82**	**54.60**							**7.99**	
205	**02**		**普通教育**	**1,781.41**	**1,773.42**	**1,718.82**	**54.60**							**7.99**	
205	02	01	学前教育	82.36	77.03	34.39	42.64							5.33	
205	02	02	小学教育	1,699.06	1,696.39	1,684.43	11.97							2.66	
208			**社会保障和就业支出**	**332.12**	**332.12**	**332.12**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**332.12**	**332.12**	**332.12**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	231.20									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.91	100.91	100.91									
210			**卫生健康支出**	**192.68**	**192.68**	**192.68**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**192.68**	**192.68**	**192.68**									
210	11	02	事业单位医疗	192.68	192.68	192.68									
221			**住房保障支出**	**180.71**	**180.71**	**180.71**									

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	**02**		**住房改革支出**	**180.71**	**180.71**	**180.71**									
221	02	01	住房公积金	180.71	180.71	180.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**2,486.91**	**2,424.32**	**62.60**
205			**教育支出**	**1,781.41**	**1,718.82**	**62.60**
205	**02**		**普通教育**	**1,781.41**	**1,718.82**	**62.60**
205	02	01	学前教育	82.36	34.39	47.97
205	02	02	小学教育	1,699.06	1,684.43	14.63
208			**社会保障和就业支出**	**332.12**	**332.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**332.12**	**332.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.91	100.91	
210			**卫生健康支出**	**192.68**	**192.68**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**192.68**	**192.68**	
210	11	02	事业单位医疗	192.68	192.68	
221			**住房保障支出**	**180.71**	**180.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**180.71**	**180.71**	
221	02	01	住房公积金	180.71	180.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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）	**2,478.92**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,478.92	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	1,773.42	1,773.42		
		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	332.12	332.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	192.68	192.68		
		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	180.71	180.71		
		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	**2,478.92**	**支出总计**	**2,478.92**	**2,478.92**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**2,478.92**	**2,424.32**	**54.60**
205			**教育支出**	**1,773.42**	**1,718.82**	**54.60**
205	**02**		**普通教育**	**1,773.42**	**1,718.82**	**54.60**
205	02	01	学前教育	77.03	34.39	42.64
205	02	02	小学教育	1,696.39	1,684.43	11.97
208			**社会保障和就业支出**	**332.12**	**332.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**332.12**	**332.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.20	231.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.91	100.91	
210			**卫生健康支出**	**192.68**	**192.68**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**192.68**	**192.68**	
210	11	02	事业单位医疗	192.68	192.68	
221			**住房保障支出**	**180.71**	**180.71**	
221	**02**		**住房改革支出**	**180.71**	**180.71**	
221	02	01	住房公积金	180.71	180.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**2,424.32**	**2,388.88**	**35.44**
301		**工资福利支出**	**2,366.93**	**2,366.93**	
301	01	基本工资	524.33	524.33	
301	02	津贴补贴	705.43	705.43	
301	03	奖金	120.08	120.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.83	201.83	
301	09	职业年金缴费	100.91	100.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.22	179.22	
301	12	其他社会保障缴费	18.03	18.03	
301	13	住房公积金	180.71	180.71	
301	99	其他工资福利支出	336.39	336.39	
302		**商品和服务支出**	**35.44**		**35.44**
302	01	办公费	30.79		30.79
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	29	福利费	0.65		0.65
303		**对个人和家庭的补助**	**21.95**	**21.95**	
303	02	退休费	18.50	18.50	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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		**54.60**		**38.83**	**15.77**							
205			**教育支出**		**54.60**		**38.83**	**15.77**							
205	**02**		**普通教育**		**54.60**		**38.83**	**15.77**							
205	02	01	学前教育	巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元）	12.64			12.64							
205	02	01	学前教育	巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元）	30.00		30.00								
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）	0.54		0.54								
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）	3.14			3.14							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕72 号关于提前下达	8.30		8.30								

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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（公用经费小学3951.92万元）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市上户镇中心学校　　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

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校　　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

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校　　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				

库尔勒市上户镇中心学校 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：库尔勒市上户镇中心学校　　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	**7.99**	**7.99**			**7.99**				
库尔勒市上户镇中心学校	**7.99**	**7.99**			**7.99**				
巴财教〔2023〕41 号-关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费 119.75 万元）	3.09	3.09			3.09				
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）	0.11	0.11			0.11				
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）	2.55	2.55			2.55				
巴财教〔2022〕39 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费 532.87 万元）	2.24	2.24			2.24				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇中心学校2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,486.91万元。

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、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校单位收入预算2,486.91万元，其中：

一般公共预算2,424.32万元，占97.48%，比上年预算增加179.55万元，增长8.00%，主要原因是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金54.60万元，占2.20%，比上年预算增加54.60万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位未安排上级一般公共预算且政策导向调整加大对教育投入，导致转移支付资金显著增加。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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7.99万元，占0.32%，比上年预算增加7.99万元，增长100.00%，主要原因是上年无结转项目且部分项目未支付完成，资金结转至今年增加。

三、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校2024年支出预算2,486.91万元，其中：

基本支出2,424.32万元，占97.48%，比上年预算增加179.55万元，增长8.00%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校教师工资社保公积金标准提高。

项目支出62.60万元，占2.52%，比上年预算增加62.60万元，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，项目支出增加。

四、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市上户镇中心学校2024年财政拨款收支总预算2,478.92万元。

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2,478.92万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1,773.42万元，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332.12万元，主要用于教师社保支出；卫生健康支出192.68万元，主要用于教师养老保险支出；住房保障支出180.71万元，主要用于库尔勒市上户镇中心学校教师公积金支出。

五、 关于库尔勒市上户镇中心学校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

库尔勒市上户镇中心学校2024年一般公共预算拨款合计2,478.92万元，其中：

基本支出2,424.32万元，比上年预算增加179.55万元，增长8.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校教师工资社保公积金标准提高。

项目支出54.60万元，比上年预算增加54.60万元，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，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,773.42万元，占71.54%。

2、社会保障和就业支出（类）332.12万元，占13.40%。

3、卫生健康支出（类）192.68万元，占7.77%。

4、住房保障支出（类）180.71万元，占7.29%。

（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77.03万元，比上年预算增加66.79万元，增长652.25%。主要原因是上年上级专项资金在年中拨款，今年上级资金年初就拨款到位，并且上年结转资金也在本年年初一起拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为1,696.39万元，比上年预算减少526.95万元，下降23.70%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校学生减少，导致预算减少。

3、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11.19万元，下降100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校学生减少，导致预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为231.20万元，比上年预算增加231.20万元，增长100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校的科目调整，社会保障和就业支出单独核算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为100.91万元，比上年预算增加

100.91 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校的科目调整，机关事业单位职业年金缴费支出单独核算，所以 2024 年预算数比上年增加。

6、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 192.68 万元，比上年预算增加 192.68 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校的科目调整，事业单位医疗支出单独核算，所以 2024 年预算数比上年增加。

7、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 180.71 万元，比上年预算增加 180.71 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市上户镇中心学校的科目调整，住房公积金支出单独核算，所以 2024 年预算数比上年增加。

六、 关于库尔勒市上户镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 2,424.32 万元，其中：

人员经费 2,388.88 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、生活补助。

公用经费 35.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费。

七、 关于库尔勒市上户镇中心学校 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〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年伙食费 592.58 万元）

预算安排规模：12.64 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：我校安排 12.64 万元用于农村学前三年伙食费支出

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〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元）

设立的政策依据：：巴财教〔2023〕80 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金 409.99 万元）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：我校安排 30.00 万元，10.5 万元用于改造学区跑道，6.2 万元修复地面，13.3 万元用于校区娱乐设施新建。

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：0.54 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：我校安排 0.54 万元，用于日常水、电的支出

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〕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：3.14 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：我校安排3.14万元用于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：年度预算安排

补贴人数：非寄宿生生活补助享受人数105人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：在校非寄宿困难学生全覆盖

补贴方式：库尔勒市上户镇中心学校采取发放到每个孩子家长的卡

发放程序：审核公示造表发放全覆盖学生家长卡上

受益人群和社会效益：库尔勒市上户镇中心学校在校非寄宿生及其家庭

（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：8.30万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇中心学校

资金分配情况：：我校安排 8.30万元，用于日常水、电、网络的支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024年12月31日

八、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校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2023年未安排此项预算支出经费；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2023年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是库尔勒市上户镇中心学校无公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于库尔勒市上户镇中心学校2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市上户镇中心学校2024年上年结转结余7.99万元，包括：财政拨款7.99万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费532.87万元） 2.24万元，主要用于特殊孩子的学习。

2．巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元） 3.09万元，主要用于学前教育水电及办公用品购买的支出。

3.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） 2.55万元，主要用于特殊孩子的学习。

4．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） 0.11万元，主要用于小学水电及办公用品购买支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市上户镇中心学校2024年的机关运行经费财政拨款预算35.44万元，比上年预算减少35.11万元，下降49.77%。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，库尔勒市上户镇中心学校政府采购预算34.20万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算30.54万元，政府采购服务预算3.56万元。

2024年,库尔勒市上户镇中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市上户镇中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7,407.00平方米，价值57.71万元。

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67.12万元。

4.其他资产价值813.10万元。

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2,486.92万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额54.60万元；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">库尔勒市上户镇中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">美力坎·扎提</td><td>联系电话</td><td>18999019214</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 203 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">62.60</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,424.32</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>≥203 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>

（五） 其他需说明的事项

2024 年本单位涉及上级转移支付项目 3 个，涉及资金 54.6 万元。

2024 年本单位涉及上年结转资金项目 4 个，涉及资金 7.99 万元。

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。

库尔勒市上户镇中心学校

2024 年 02 月 23 日