

库尔勒市兰干乡中心学校

2024 年单位预算公开

目录

第一部分 2024 年库尔勒市兰干乡中心学校单位概况

- 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、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

十一、关于库尔勒市兰干乡中心学校 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 年库尔勒市兰干乡中心学校单位概况

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，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。实施义务教育，促进基础教育发展。
4. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
5. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
6. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
8. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
9. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。
10. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市兰干乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办，

教务处，德育处，总务处，工会。

库尔勒市兰干乡中心学校编制数 147，实有人数 208 人，其中：在职 146 人，减少 0 人；退休 62 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：库尔勒市兰干乡中心学校

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	3,499.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,444.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3,205.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	239.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	55.00	205 教育支出	2,601.55
其中：政府性基金收入	55.00	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	465.30
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	143.68
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	55.00
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	15.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.50	221 住房保障支出	249.46
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	3,514.98	支出总计	3,514.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,514.98	3,499.48	3,205.02	239.45	55. 00						15.50	
205			教育支出	2,601.55	2,586.05	2,346.59	239.45							15.50	
205	02		普通教育	2,595.74	2,581.13	2,346.59	234.54							14.61	
205	02	01	学前教育	67.80	56.09	20.87	35.22							11.71	
205	02	02	小学教育	2,163.11	2,160.21	1,993.89	166.32							2.90	
205	02	03	初中教育	331.83	331.83	331.83									
205	02	99	其他普通教育支出	33.00	33.00		33.00								
205	07		特殊教育	5.81	4.92		4.92							0.89	
205	07	01	特殊学校教育	5.81	4.92		4.92							0.89	
208			社会保障和就业支出	465.30	465.30	465.30									
208	05		行政事业单位养老支出	465.30	465.30	465.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	318.55	318.55	318.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.75	146.75	146.75									

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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	
					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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	143.68	143.68	143.68									
210	11		行政事业单位医疗	143.68	143.68	143.68									
210	11	02	事业单位医疗	143.68	143.68	143.68									
212			城乡社区支出	55.00	55.00			55. 00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支 出	55.00	55.00			55. 00							
212	08	15	农村社会事业支出	55.00	55.00			55. 00							
221			住房保障支出	249.46	249.46	249.46									
221	02		住房改革支出	249.46	249.46	249.46									
221	02	01	住房公积金	249.46	249.46	249.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,514.98	3,205.02	309.95
205		教育支出	2,601.55	2,346.59	254.95
205	02	普通教育	2,595.74	2,346.59	249.15
205	02	01 学前教育	67.80	20.87	46.93
205	02	02 小学教育	2,163.11	1,993.89	169.22
205	02	03 初中教育	331.83	331.83	
205	02	99 其他普通教育支出	33.00		33.00
205	07	特殊教育	5.81		5.81
205	07	01 特殊学校教育	5.81		5.81
208		社会保障和就业支出	465.30	465.30	
208	05	行政事业单位养老支出	465.30	465.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.55	318.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	146.75	146.75	
210		卫生健康支出	143.68	143.68	
210	11	行政事业单位医疗	143.68	143.68	
210	11	02 事业单位医疗	143.68	143.68	
212		城乡社区支出	55.00		55.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00
212	08	15 农村社会事业支出	55.00		55.00
221		住房保障支出	249.46	249.46	
221	02	住房改革支出	249.46	249.46	
221	02	01 住房公积金	249.46	249.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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
一、财政拨款（补助）	3,499.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,444.48	202 外交支出			
政府性基金预算	55.00	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	2,586.05	2,586.05	
		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	465.30	465.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	143.68	143.68	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	55.00		55.00
		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	249.46	249.46	
		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	3,499.48	支出总计	3,499.48	3,444.48	55.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,444.48	3,205.02	239.45
205		教育支出	2,586.05	2,346.59	239.45
205	02	普通教育	2,581.13	2,346.59	234.54
205	02	01 学前教育	56.09	20.87	35.22
205	02	02 小学教育	2,160.21	1,993.89	166.32
205	02	03 初中教育	331.83	331.83	
205	02	99 其他普通教育支出	33.00		33.00
205	07	特殊教育	4.92		4.92
205	07	01 特殊学校教育	4.92		4.92
208		社会保障和就业支出	465.30	465.30	
208	05	行政事业单位养老支出	465.30	465.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.55	318.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	146.75	146.75	
210		卫生健康支出	143.68	143.68	
210	11	行政事业单位医疗	143.68	143.68	
210	11	02 事业单位医疗	143.68	143.68	
221		住房保障支出	249.46	249.46	
221	02	住房改革支出	249.46	249.46	
221	02	01 住房公积金	249.46	249.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码				
类	款			
※	※	1	2	3
	总计	3,205.02	3,172.88	32.14
301	工资福利支出	3,121.29	3,121.29	
301	01 基本工资	778.57	778.57	
301	02 津贴补贴	1,008.42	1,008.42	
301	03 奖金	174.91	174.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	293.49	293.49	
301	09 职业年金缴费	146.75	146.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	132.18	132.18	
301	12 其他社会保障缴费	26.48	26.48	
301	13 住房公积金	249.46	249.46	
301	99 其他工资福利支出	311.03	311.03	
302	商品和服务支出	32.14		32.14
302	01 办公费	7.40		7.40
302	08 取暖费	3.51		3.51
302	09 物业管理费	0.48		0.48
302	16 培训费	1.00		1.00
302	18 专用材料费	1.62		1.62
302	28 工会经费	15.86		15.86
302	29 福利费	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
303	02 退休费	45.33	45.33	
303	05 生活补助	6.26	6.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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		239.45		115.52	123.93							
205			教育支出		239.45		115.52	123.93							
205	02		普通教育		234.54		110.60	123.93							
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)	20.00		20.00								
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)	15.22			15.22							
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)	7.11			7.11							
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)	4.02		4.02								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕74号关于提前下达	101.61			101.61							

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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 (自治区直达资金) 的通知 (非寄 宿生生活费 414.35 万元)											
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)	53.58		53.58								
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)	33.00		33.00								
205	07		特殊教育		4.92		4.92								
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)	4.92		4.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	55.00			55.00
212		城乡社区支出	55.00			55.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00			55.00
212	08	15 农村社会事业支出	55.00			55.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市兰干乡中心学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市兰干乡中心学校 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：库尔勒市兰干乡中心学校

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				

库尔勒市兰干乡中心学校 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：库尔勒市兰干乡中心学校

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	15.50	15.50			15.50				
库尔勒市兰干乡中心学校	15.50	15.50			15.50				
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)	3.58	3.58			3.58				
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)	2.90	2.90			2.90				
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地教育特殊补助资金(农村三年免费教育伙食费532.87万元)	7.66	7.66			7.66				
巴财教〔2022〕34号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(小学(家庭经济困难学生生活补助)435.79万元)(第一批小学非寄宿生生活费)	0.25	0.25			0.25				
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)	0.22	0.22			0.22				
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)	0.89	0.89			0.89				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,514.98 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、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校单位收入预算 3,514.98 万元，其中：

一般公共预算 3,205.02 万元，占 91.19%，比上年预算增加 68.87 万元，增长 2.20%，主要原因是 2024 年安排设备购置款，园舍维修专项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 239.45 万元，占 6.81%，比上年预算增加 239.45 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市兰干乡中心学校 2023 年未安排此项预算经费，2024 年新增巴财教〔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），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）等 8 个项目。

政府性基金预算 55.00 万元，占 1.56%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年政府性基金安排的转移支付资金未安排，2024 年新增农村社会事业支出。

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%，主要原因是上年和本年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 15.50 万元，占 0.44%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无结转资金，2023 年年底学前伙食费需要 2024 年支出。

三、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年支出预算 3,514.98 万元，其中：

基本支出 3,205.02 万元，占 91.18%，比上年预算增加 68.87 万元，增长 2.20%，主要原因是 2024 年安排设备购置款，园舍维修专项资金。

项目支出 309.95 万元，占 8.82%，比上年预算增加 309.95 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市兰干乡中心学校 2023 年未安排此项经费，2024 年新增巴财教〔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)，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)等 15 个项目。

四、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,499.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,444.48 万元，政府性基金预算拨款 55.00 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 2,586.05 万元，主要用于保障学校日常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件；社会保障和就业支出 465.30 万元，主要用于教职工社保；卫生健康支出 143.68 万元，主要用于教职工基本医疗及大病支出；住房保障支出 249.46 万元，主要用于教职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 55.00 万元，主要用于保障学校日常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市兰干乡中心学校 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

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,444.48 万元，其中：

基本支出 3,205.02 万元，比上年预算增加 68.87 万元，增长 2.20%。主要原因是 2024 年安排设备购置款，园舍维修专项资金。

项目支出 239.45 万元，比上年预算增加 239.45 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市兰干乡中心学校 2023 年未安排此项经费，2024 年新增巴财教〔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），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）等 15 个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,586.05 万元，占 75.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）465.30 万元，占 13.51%。
- 3、卫生健康支出（类）143.68 万元，占 4.17%。
- 4、住房保障支出（类）249.46 万元，占 7.24%。

（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 56.09 万元，比上年预算增加 44.09 万元，增长 367.42%。主要原因是 2024 年安排园舍维修资金及结转资金。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024年预算数为2,160.21万元，比上年预算减少495.58万元，下降18.66%。主要原因是2024年社保，公积金，养老金使用专门支出功能分类。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2024年预算数为331.83万元，比上年预算减少120.67万元，下降26.67%。主要原因是2024年社保，公积金，养老金使用专门支出功能分类。

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33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年安排了库尔勒兰干乡中心学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金购买名师课堂的资金33万。

5、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：2024年预算数为4.92万元，比上年预算增加4.92万元，增长100.00%。主要原因是2023年未安排此项预算经费，2024年增加巴财教〔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)项目4.92万元。

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15.86万元，下降100.00%。主要原因是2024年减少相关培训，此项预算经费相应减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为318.55万元，比上年预算增加318.55万元，增长100.00%。主要原因是2023年行政事业单位养老支出(款)使用的是初高中款项，2024年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为146.75万元，比上年预算增加146.75

万元，增长 100.00%。主要原因是因是 2023 年行政事业单位养老支出（款）和机关事业单位职业年金缴费支出使用的是初高中款项，2024 年使用了[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出和[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出。

9、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 143.68 万元，比上年预算增加 143.68 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年行政事业单位医疗（款）使用的是教育初高中主款项，2024 年使用了[2101102]事业单位医疗的款项。

10、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 249.46 万元，比上年预算增加 249.46 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年住房改革支出使用是教育初高中主款项。2024 年使用的是[2210201]住房公积金。

六、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,205.02 万元，其中：

人员经费 3,172.88 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 32.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市兰干乡中心学校 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（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: 20.00万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 用于学生人数119人,发放生活补助人均费用成本1450元/生/年,公用经费成本共计20万元,用于兰干乡中心学校正常运转。

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(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: 7.11万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 用于库尔勒市兰干乡中心学校113人义务教育阶段非寄宿生生活补助

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: 全乡享受生活费总人数113人

补贴标准: 625元/生/年

补贴范围: 全乡义务教育阶段全覆盖

补贴方式: 本年度财政拨款支出,财政直接支付

发放程序: 由学校扶贫干事按照政策的规定统计享受人数,按收集资料填发放表,代发到个人账户

受益人群和社会效益: 收益人数113人,提高学生满意度

（三）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: 15.22万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 库尔勒市兰干乡中心学校学前教育阶段伙食补助

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（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: 4.02万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 4.02万元全部用于库尔勒市兰干乡中心学校正常运转

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〕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: 33.00万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 用于购买教学用多媒体教学设备数量15套，多媒体教学设备购置费用成本22000元/套。

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(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: 4.92万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 4.92万元全部用于库尔勒市兰干乡中心学校正常运转

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(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: 101.61万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 用于学生人数788人,发放生活补助费用成本101.61万元

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: 全乡享受生活费总人数788人

补贴标准: 625元/生/年

补贴范围: 全乡义务教育阶段全覆盖

补贴方式: 本年度财政拨款支出,财政直接支付

发放程序: 由学校扶贫干事按照政策的规定统计享受人数,按收集资料填发放表,代发到个人账户

受益人群和社会效益: 收益人数788人,提高学生满意度

(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: 53.58万元

项目承担单位: 库尔勒市兰干乡中心学校

资金分配情况: 用于学生人数788人,发放生活补助费用成本22.32万元用于库尔勒市兰干乡中心学校正常运转。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于库尔勒市兰干乡中心学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校2024年政府性基金预算拨款55.00万元。与上年预算相比增加55.00万元,增长100.00%。主要是2023年未安排此项预算资金,2024年增加农村社会事业支出。

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55.00万元,与上年预算相比增加55.00万元,增长100.00%。主要是用于保障学校正常运转。

九、关于库尔勒市兰干乡中心学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校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、关于库尔勒市兰干乡中心学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校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、关于库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年上年结转结余 15.50 万元，包括：财政拨款 15.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕34 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学（家庭经济困难学生生活补助）435.79 万元）（第一批小学非寄宿生生活费）0.25 万元，主要用于发放义务教育阶段生活补助。
2. 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）0.22 万元，主要用于支付学前伙食费费用。
3. 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）3.58 万元，主要用于保障学校正常运转。
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）0.89 万元，主要用于支付特教学生上门送教及康复器材费。
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）2.90 万元，主要用于保障学校正常运转。
6. 巴财教〔2022〕39 号 2023 年新疆西藏等地教育特殊补助资金（农村三年免费教育伙食费 532.87 万元）7.66 万元，主要用于支付学前伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市兰干乡中心学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.14 万元，比上年预算减少 65.69 万元，下降 67.15%。主要原因是学生人数减少，公用经费及学生伙食补助减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市兰干乡中心学校政府采购预算 137.58 万元，其中：政府采购货物预算 33.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 104.58 万元。

2024 年，库尔勒市兰干乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市兰干乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,675.26 平方米，价值 699.28 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 90.53 万元。

4. 其他资产价值 583.49 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 3514.97 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 294.45 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)	库尔勒市兰干乡中心学校				
单位联系人	阿衣努尔	联系电话	17809967698		
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 907 名学生的教育教学正常运转、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	254.95		
		本级安排	3,260.02		
	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	≥ 907 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	专任教师比例	$\geq 95\%$	2024 年工作计划	20

	数量指标	教学计划完成	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	效益指标	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	库尔勒市兰干乡中心学校							
项目名称	教育专项-农村转移支付				项目负责人	李玲		
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中: 财政拨款	55.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1: 转移支付享受学生人数 878 人, 保障正常运转单位数量 1 个。目标 2: 执行落实党和国家的教育方针政策推进义务教育的均衡发展促进教育公平全面实施素质教育的均衡发展办社会满意的学校。							
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	转移支付享受学生人数	=878 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	资金使用合规律	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转移支付覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	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
成本指标	经济成本指标	经费享受学生人均费用成本		<=626.42元/生	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分
								工作资料
								原始凭证
								工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位涉及上级转移支付项目 8 个，涉及资金 239.45 万元；2024 年本单位涉及上年结转项目 6 个，涉及资金 15.50 万元，以上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。

库尔勒市兰干乡中心学校

2024 年 02 月 23 日