

库尔勒市英下乡中心学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市英下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、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市英下乡中心学校 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 年库尔勒市英下乡中心学校单位概况

一、 主要职能

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。学前教育，初中学历教育等相关社会服务。
2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
8. 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

库尔勒市英下乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办，工会，教务处，德育处，总务室。

库尔勒市英下乡中心学校编制数 151，实有人数 196 人，其中：在职 156 人，增加 0 人；退休 40 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：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,715.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,703.34	202 外交支出	
其中：一般财力	3,472.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.20	205 教育支出	2,843.59
其中：政府性基金收入	12.20	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	496.79
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	155.53
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	12.20
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	62.04	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	62.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.04	221 住房保障支出	269.47
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	3,777.58	支出总计	3,777.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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
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	3,777.58	3,715.54	3,472.79	230.55	12.20						62.04	
205			教育支出	2,843.59	2,781.54	2,551.00	230.55							62.04	
205	02		普通教育	2,840.01	2,778.42	2,551.00	227.42							61.60	
205	02	01	学前教育	109.05	80.32	48.24	32.08							28.74	
205	02	02	小学教育	2,721.47	2,688.61	2,493.27	195.34							32.86	
205	02	03	初中教育	9.49	9.49	9.49									
205	07		特殊教育	3.58	3.13		3.13							0.45	
205	07	01	特殊学校教育	3.58	3.13		3.13							0.45	
208			社会保障和就业支出	496.79	496.79	496.79									
208	05		行政事业单位养老支出	496.79	496.79	496.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.44	344.44	344.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.35	152.35	152.35									

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	
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			卫生健康支出	155.53	155.53	155.53									
210	11		行政事业单位医疗	155.53	155.53	155.53									
210	11	02	事业单位医疗	155.53	155.53	155.53									
212			城乡社区支出	12.20	12.20			12.20							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.20	12.20			12.20							
212	08	15	农村社会事业支出	12.20	12.20			12.20							
221			住房保障支出	269.47	269.47	269.47									
221	02		住房改革支出	269.47	269.47	269.47									
221	02	01	住房公积金	269.47	269.47	269.47									

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

单位：万元

8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,715.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,703.34	202 外交支出				
政府性基金预算	12.20	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	2,781.54	2,781.54		
		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	496.79	496.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.53	155.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.20		12.20	
		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	269.47	269.47		
		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	3,715.54	支出总计	3,715.54	3,703.34	12.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
205			教育支出	3,703.34	3,463.30
205	02		普通教育	2,781.54	2,541.51
205	02	01	学前教育	2,778.42	2,541.51
205	02	02	小学教育	236.91	236.91
205	02	03	初中教育	80.32	48.24
205	07		特殊教育	2,688.61	2,493.27
205	07	01	特殊学校教育	9.49	9.49
208			社会保障和就业支出	3.13	3.13
208	05		行政事业单位养老支出	496.79	496.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.79	496.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.44	344.44
210			卫生健康支出	152.35	152.35
210	11		行政事业单位医疗	155.53	155.53
210	11	02	事业单位医疗	155.53	155.53
221			住房保障支出	269.47	269.47
221	02		住房改革支出	269.47	269.47
221	02	01	住房公积金	269.47	269.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	3,463.30	3,397.91	65.39
301		工资福利支出	3,371.07	3,371.07	
301	01	基本工资	810.42	810.42	
301	02	津贴补贴	1,044.49	1,044.49	
301	03	奖金	183.49	183.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304.70	304.70	
301	09	职业年金缴费	152.35	152.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.29	137.29	
301	12	其他社会保障缴费	27.52	27.52	
301	13	住房公积金	269.47	269.47	
301	99	其他工资福利支出	441.35	441.35	
302		商品和服务支出	65.39		65.39
302	01	办公费	30.16		30.16
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.56		11.56
302	29	福利费	11.56		11.56
303		对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
303	02	退休费	26.84	26.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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		240.03		136.96	103.07							
205			教育支出		240.03		136.96	103.07							
205	02		普通教育		236.91		133.83	103.07							
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）	32.08			32.08							
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）	63.49			63.49							
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）	115.67		115.67								
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）	7.50			7.50							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕74号关于提前下达	8.68		8.68								

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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（公用 经费小学 296.39 万元）											
205	02	03	初中教育	延续项目-教育系统校舍安全鉴定 费	9.49		9.49								
205	07		特殊教育		3.13		3.13								
205	07	01	特殊教育教育	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）	3.13		3.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	12.20			12.20
212			城乡社区支出	12.20			12.20
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12.20			12.20
212	08	15	农村社会事业支出	12.20			12.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市英下乡中心学校 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：库尔勒市英下乡中心学校

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				

库尔勒市英下乡中心学校 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：库尔勒市英下乡中心学校

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	62.04	62.04			62.04				
库尔勒市英下乡中心学校	62.04	62.04			62.04				
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）	8.43	8.43			8.43				
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）	1.42	1.42			1.42				
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）	3.68	3.68			3.68				
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）	0.45	0.45			0.45				
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）	0.30	0.30			0.30				
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）	12.07	12.07			12.07				
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小学305.17万元）（第二批小学非寄宿生生活费）	13.93	13.93			13.93				

编制单位：库尔勒市英下乡中心学校

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
巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元）	20.00	20.00			20.00				
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）	1.77	1.77			1.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,777.58 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、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校单位收入预算 3,777.58 万元，其中：

一般公共预算 3,472.79 万元，占 91.94%，比上年预算增加 242.88 万元，增长 7.52%，主要原因是 2024 年在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 230.55 万元，占 6.10%，比上年预算增加 230.55 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 12.20 万元，占 0.32%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市英下乡中心学校 2023 年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年预算增长。

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 2024 年未安排国有资本经营预算项目，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

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 62.04 万元，占 1.64%，比上年预算增加 62.04 万元，增长 100.00%，主要原因是学校负责人与商家未及时对账，未及时给商家结账产生结转，所以 2024 年财政拨款结转预算数比上年增长。

三、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年支出预算 3,777.58 万元，其中：

基本支出 3,463.30 万元，占 91.68%，比上年预算增加 233.40 万元，增长 7.23%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，在职人员工资正常普升，人员经费、社保、养老等费用增加，所以预算比上年增长。

项目支出 314.28 万元，占 8.32%，比上年预算增加 314.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初本单位未安排项目支出预算且政策导向调整加大对教育投入，导致项目支出预算数比上年增长。

四、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,715.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,703.34 万元，政府性基金预算拨款 12.20 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 2,781.54 万元，主要用于人员工资，社保费用及学校运转费用；社会保障和就业支出 496.79 万元，主要用于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，其他社会保障缴费等支出；卫生健康支出 155.53 万元，主要用于医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；住房保障支出 269.47 万元，主要用于汇缴在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 12.20 万元，主要用于办公费，水电费，通信费等学校日常运转经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市英下乡中心学校 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

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,703.34 万元，其中：

基本支出 3,463.30 万元，比上年预算增加 233.40 万元，增长 7.23%。主要原因是本年在职人员工资正常普升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 240.03 万元，比上年预算增加 240.03 万元，增长 100.00%。主要原因是上年年初本单位未安排项目支出预算且政策导向调整加大对教育投入，导致项目支出预算数比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,781.54 万元，占 75.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）496.79 万元，占 13.41%。
- 3、卫生健康支出（类）155.53 万元，占 4.20%。
- 4、住房保障支出（类）269.47 万元，占 7.28%。

（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 80.32 万元，比上年预算增加 52.40 万元，增长 187.68%。主要原因是幼儿园日常公用经费比去年增加，预算数比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,688.61 万元，比上年预算减少 513.38 万元，下降 16.03%。主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少，预算数比上年减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 9.49 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年未单独安排此项预算，所以 2024 年预算数比上年增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%。主要原因是上年我单位未单独安排特殊教育资金，所以 2024 年预算数比上年增加。

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 344.44 万元，比上年预算增加 344.44 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，所以 2024 年预算数比上年增加。

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 152.35 万元，比上年预算增加 152.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 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，所以 2024 年预算数比上年增加。

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 155.53 万元，比上年预算增加 155.53 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，所以 2024 年预算数比上年增加。

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 269.47 万元，比上年预算增加 269.47 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，所以 2024 年预算数比上年增加。

六、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,463.30 万元，其中：

人员经费 3,397.91 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 65.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒市英下乡中心学校 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〕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：63.49 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：63.49 万元用于发放在校的非寄宿生，每生按照 625 元的标准发放

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

资金来源：上级下拨资金

补贴人数：1240 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，按收集资料填写发放表，代发到个人账户

受益人群和社会效益：受益人数 1240 人，提高学生满意度

（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：115.67 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：115.67 万元用于库尔勒市英下乡中心学校水电费、通信费等正常运转

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：库尔勒市教育局关于申请教育系统校舍安全鉴定的请示

预算安排规模：9.49 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：教学楼建筑结构为框架，进行安全鉴定，建筑面积为：22066.15 平方米，鉴定费：9.49 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〕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：7.50 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况:7.50 万元用于库尔勒市英下乡中心学校义务教育阶段学生非寄宿生生活费

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〕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:32.08 万元

项目承担单位:库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况:库尔勒市英下乡中心学校学前教育阶段伙食补助,享受学前伙食补助 276 人,享受伙食补助标准 1162 元/人/年,共补助 32.08 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(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:3.13 万元

项目承担单位:库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况:用于库尔勒市英下乡中心学校特教(公用)经费 3.13 万元,特教公用经费享受人数 4 人

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：8.68 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡中心学校

资金分配情况：小学公用经费 8.68 万元，用于库尔勒市英下乡中心学校正常运转，享受公用经费补助学生 1701 人

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

八、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款 12.20 万元。与上年预算相比增加 12.20 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位上年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 100%。

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 12.20 万元，与上年预算相比增加 12.20 万元，增长 100.00%。主要是用于保障学校正常运转，采购各类支出。

九、关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

库尔勒市英下乡中心学校 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、 关于库尔勒市英下乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市英下乡中心学校 2024 年上年结转结余 62.04 万元，包括：财政拨款 62.04 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） 3.68 万元，主要用于发放义务教育阶段生活补助。

2. 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小学 305.17 万元）（第二批小学非寄宿生生活费） 13.93 万元，主要用于发放义务教育阶段生活补助。

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） 8.43 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（非寄宿生生活费小学 92.40 万元） 1.42 万元，主要用于发放义务教育阶段生活补助。

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（公用经费小学 621.16 万元） 12.07 万元，主要用于保障学校正常运转。

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（特教32.91万元） 0.45万元，主要用于保障学校正常运转。

7. 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） 1.77万元，主要用于保障学校正常运转。

8. 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） 0.30万元，主要用于学前幼儿园学生伙食补助。

9. 巴财教〔2022〕39号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金285.15万元） 20.00万元，主要用于幼儿园园舍维修级保养。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

库尔勒市英下乡中心学校2024年的机关运行经费财政拨款预算65.39万元，比上年预算减少54.90万元，下降45.64%。主要原因是我校上年公用经费有结余，今年学生人数减少，公用经费减少，预算较上年减少。

(二)政府采购情况

2024年，库尔勒市英下乡中心学校政府采购预算142.41万元，其中：政府采购货物预算72.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.05万元。

2024年，库尔勒市英下乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额142.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额142.41万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市英下乡中心学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,078.10平方米，价值546.42万元。

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 230.00 万元。

4. 其他资产价值 975.94 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 3,777.58 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 252.23 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）		库尔勒市英下乡中心学校			
单位联系人		艾山	联系电话	13899002482	
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、在校学生人数 1974 人,其中：小学生 1699 人，幼儿园 275 人、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。”			
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	3,484.99	
			本级安排	292.59	
		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	≥1974 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)

预算单位		库尔勒市英下乡中心学校						
项目名称		教育专项-农村转移支付					项目负责人	孙晨然
项目资金(万元)		年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	12.20	其他资金		0.00
项目总体目标		“目标 1：享受转移支付学生人数 1701 人，享受补助学期 2 学期；目标 2：维护教育公平、在校学生人数 1974 人、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長，充分发挥教育的作用，提升社会、家長对学校的满意度。						
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	>=1701 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转移支付享受学期	>=2 学期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	本次转移支付经费成本	<=12.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次补助标准	<=71.72 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	受益学生人数	>=1701 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	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市英下乡中心学校						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费				项目负责人	孙晨然	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.49	其中：财政拨款	9.49	其他资金		0.00
项目总体目标		“目标 1：对 3 座教学楼进行校舍安全鉴定，保障校舍安全性能，单体校舍鉴定面积 22066.15 平方米。 目标 2：推进义务教育均衡发展和促进教育公平，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对学校的满意度。						
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	校舍安全鉴定数量	≥3个	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	≥22066.15平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定结果准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学楼安全鉴定及时率	=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	中心校小学安全鉴定成本	≤5.08万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克东幼儿园教学楼鉴定成本	≤1.14万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈尔巴小学安全鉴定成本	≤3.27万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1701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	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

库尔勒市英下乡中心学校当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 6 个，涉及预算金额 230.54 万元，项目绩效目标表完全不予公开。库尔勒市英下乡中心学校 2024 年上年结转结余项目 9 个，涉及金额 62.04 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市英下乡中心学校

2024 年 02 月 23 日