

和田县色格孜库勒乡中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县色格孜库勒乡中学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县色格孜库勒乡中学 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年和田县色格孜库勒乡中学部门概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、 机构设置及人员情况

和田县色格孜库勒乡中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务办公室、德育办公室、学校办公室、总务办公室、党建办公室。

和田县色格孜库勒乡中学编制数 43，实有人数 46 人，其中：在职 43 人，减少 0 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 881.13 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 859.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 764.05 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 95.41 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 911.66 |
| 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 | |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 21.67 | 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 | 21.67 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 88.33 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 88.33 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 88.33 | 221 住房保障支出 | 57.80 |
| 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 | 969.46 | 支出总计 | 969.46 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 969.46 | 859.46 | 764.05 | 95.41 | | | | | | 21.67 | 88.33 | |
| 205 | | | 教育支出 | 911.66 | 801.66 | 706.25 | 95.41 | | | | | | 21.67 | 88.33 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 911.66 | 801.66 | 706.25 | 95.41 | | | | | | 21.67 | 88.33 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 911.66 | 801.66 | 706.25 | 95.41 | | | | | | 21.67 | 88.33 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 969.46 | 764.05 | 205.41 |
| 205 | | | 教育支出 | 911.66 | 706.25 | 205.41 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 911.66 | 706.25 | 205.41 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 911.66 | 706.25 | 205.41 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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） | 859.46 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 859.46 | 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 | 801.66 | 801.66 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 57.80 | 57.80 | | |
| | | 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 | 859.46 | 支出总计 | 859.46 | 859.46 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 859.46 | 764.05 | 95.41 |
| 205 | | | 教育支出 | 801.66 | 706.25 | 95.41 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 801.66 | 706.25 | 95.41 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 801.66 | 706.25 | 95.41 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.80 | 57.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 764.05 | 746.32 | 17.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 738.93 | 738.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 157.40 | 157.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 171.20 | 171.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 109.15 | 109.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 111.85 | 111.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.07 | 77.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.31 | 31.31 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.27 | 19.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.72 | | 17.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.33 | | 9.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.40 | | 8.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.40 | 7.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.40 | 7.40 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | | 95.41 | | | 95.41 | | | | | | | |
| | | | 和田县色格孜库勒乡中学 | | 95.41 | | | 95.41 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 95.41 | | | 95.41 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 95.41 | | | 95.41 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）一和地财教（2023）60 号 | 33.86 | | | 33.86 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）一和地财教（2023）60 号 | 0.41 | | | 0.41 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助一和地财教（2023）60 号 | 61.14 | | | 61.14 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田县色格孜库勒乡中学 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

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田县色格孜库勒乡中学 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

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | | | | |

和田县色格孜库勒乡中学 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

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 | 88.33 | 88.33 | | | 88.33 | | | | |
| 和田县色格孜库勒乡中学 | 88.33 | 88.33 | | | 88.33 | | | | |
| 特定目标 7510067L | 2.83 | 2.83 | | | 2.83 | | | | |
| 特定目标 75100707 | 20.48 | 20.48 | | | 20.48 | | | | |
| 特定目标 75101282 | 2.47 | 2.47 | | | 2.47 | | | | |
| 特定目标 75104034 | 0.81 | 0.81 | | | 0.81 | | | | |
| 特定目标 7510411Q | 12.34 | 12.34 | | | 12.34 | | | | |
| 特定目标 7510416T | 6.31 | 6.31 | | | 6.31 | | | | |
| 特定目标 7510419M | 4.59 | 4.59 | | | 4.59 | | | | |
| 特定目标 2610009D | 19.11 | 19.11 | | | 19.11 | | | | |
| 特定目标 06102846 | 0.41 | 0.41 | | | 0.41 | | | | |
| 特定目标 06102917 | 3.89 | 3.89 | | | 3.89 | | | | |
| 特定目标 0610298G | 3.92 | 3.92 | | | 3.92 | | | | |
| 特定目标 06103002 | 0.39 | 0.39 | | | 0.39 | | | | |
| 特定目标 0610330M | 0.64 | 0.64 | | | 0.64 | | | | |
| 特定目标 06110157 | 0.52 | 0.52 | | | 0.52 | | | | |
| 特定目标 06110182 | 1.52 | 1.52 | | | 1.52 | | | | |
| 特定目标 0611019M | 0.06 | 0.06 | | | 0.06 | | | | |
| 特定目标 06110201 | 4.09 | 4.09 | | | 4.09 | | | | |
| 特定目标 0611021L | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 特定目标 0611650C | 3.66 | 3.66 | | | 3.66 | | | | |

编制部门：和田县色格孜库勒乡中学

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 |
| 特定目标 06116510 | 0.09 | 0.09 | | | 0.09 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县色格孜库勒乡中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 969.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年收入预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中学部门收入预算 969.46 万元，其中：

一般公共预算 764.05 万元，占 78.81%，比上年预算增加 237.67 万元，增长 45.15%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.41 万元，占 9.84%，比上年预算增加 95.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

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。

单位资金 21.67 万元，占 2.24%，比上年预算增加 21.67 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排单位资金预算收入，本年度单位资金收入增加。

财政拨款结转 88.33 万元，占 9.11%，比上年预算减少 39.19 万元，下降 30.73%，主要原因是结转 2023 年城乡义务教育项目直达资金公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育直达资金农村学生营养膳食补助项目资金。

三、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年支出预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年支出预算 969.46 万元，其中：

基本支出 764.05 万元，占 78.81%，比上年预算增加 237.67 万元，增长 45.15%，主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

项目支出 205.41 万元，占 21.19%，比上年预算增加 77.89 万元，增长 61.08%，主要原因是本年度学生资助标准提高，导致项目支出增加。

四、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年财政拨款收支总预算 859.46 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 859.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 801.66 万元，主要用于于基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助支出；住房保障支出 57.80 万元，主要用于基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助支出；住房保障支出 179.89 万元，主要用于教师住房公积金。

五、关于和田县色格孜库勒乡中学 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

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算拨款合计 859.46 万元，其中：

基本支出 764.05 万元，比上年预算增加 237.67 万元，增长 45.15%。主要原因是本年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，导致人员经费支出增加。

项目支出 95.41 万元，比上年预算增加 95.41 万元，增长 100.00%。主要原因是结转 2023 年城乡义务教育项目直达资金公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育直达资金农村学生营养膳食补助项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）801.66 万元，占 93.27%。

2、住房保障支出（类）57.80 万元，占 6.73%。

（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）初中教育（项）：2024 年预算数为 801.66 万元，比上年预算增加 275.28 万元，增长 52.30%。主要原因是年度补发以前年度艰苦边远津贴补贴及工龄工资，学生资助标准提高，导致预算数增加。

2、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 57.80 万元，比上年预算增加 57.80 万元，增长 100.00%。主要原因是是上年度未安排住房公积金预算数，导致本年度住房公积金预算数增加。

六、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算基本支出 764.05 万元，其中：

人员经费 746.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.72 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

设立的政策依据: 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

预算安排规模: 33.86 万元

项目承担单位: 和田县色格孜库勒乡中学

资金分配情况: 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 33.86 万元, 初中家庭经济困难学生 665 人, 人均 312.50 元/学期, 补贴范围: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生

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

资金来源: 本年度初部门预算

补贴人数: 初中家庭经济困难学生 665 人

补贴标准: 人均 312.50 元/学期

补贴范围: 义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生

补贴方式: 由学校统计购买食材进行伙食制作, 按月向供货商进行付款

发放程序: 申请资金、分配资金、严格按照支付管理制定以及资金管理办
法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益: 义务教育阶段寄宿学生, 满意度已达到 95%以上

(二)项目名称:2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

设立的政策依据: 关于 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)一和地财教〔2023〕60 号

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡中学

资金分配情况：2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）0.41 万元，人均 375.00 元/学期，初中家庭经济困难学生 41 人

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

资金来源：本年度初部门预算

补贴人数：初中家庭经济困难学生 41 人

补贴标准：人均 375.00 元/学期

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生

补贴方式：批量办理学生资助卡发放给学生本人，发放给学生资助银行卡

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制定以及资金管理办
法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：初中家庭经济困难学生，满意度已达到 95%以上

（三）项目名称：2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助—和地财教
〔2023〕60 号

设立的政策依据：关于 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助—和地财
教〔2023〕60 号

预算安排规模：61.14 万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡中学

资金分配情况：2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助资金 61.14 万元，
665 人，初中寄宿生 665 人

执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：本年度初部门预算

补贴人数：初中寄宿生 665 人

补贴标准：人均 6.25 元/天

补贴范围：义务教育阶段寄宿学生

补贴方式：由学校统计购买食材进行伙食制作，按月向供货商进行付款

发放程序：申请资金、分配资金、严格按照支付管理制定以及资金管理办法规定的范围和标准支配资金

受益人群和社会效益：义务教育阶段寄宿学生，满意度已达到95%以上

八、关于和田县色格孜库勒乡中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡中学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、关于和田县色格孜库勒乡中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡中学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、关于和田县色格孜库勒乡中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中学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%，主要原因是本年度我单位未安排“三公”经费预算收入；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算收入；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位未安排“三公”经费预算收入；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费预算收入。

十一、 关于和田县色格孜库勒乡中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年上年结转结余 88.33 万元，包括：财政拨款 88.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06102846 0.41 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 06102917 3.89 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610298G 3.92 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06103002 0.39 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0610330M 0.64 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 06110157 0.52 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 06110182 1.52 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0611019M 0.06 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 06110201 4.09 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 0611021L 0.20 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 0611650C 3.66 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 06116510 0.09 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 2610009D 19.11 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 7510067L 2.83 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 75100707 20.48 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 75101282 2.47 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 75104034 0.81 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 7510411Q 12.34 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 7510416T 6.31 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 7510419M 4.59 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县色格孜库勒乡中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.72 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排机关运行经费财政拨款入，导致本年度机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县色格孜库勒乡中学政府采购预算 21.67 万元，其中：政府采购货物预算 21.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和田县色格孜库勒乡中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县色格孜库勒乡中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,486.50 平方米，价值 1,651.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.30 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 19.30 万元。
3. 办公家具价值 6.24 万元。
4. 其他资产价值 258.79 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 947.80 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 95.41 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.67 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 和田县色格孜库勒乡中学 | | | |
| 部门联系人 | | 买买提衣明·衣明 | 联系电话 | | |
| 年度绩效目标 | | 以教学为中心, 坚持科学发展观, 全面贯彻教育方针, 为实现总目标不断努力, 创新管理机制, 强化质量意识, 加强教育教学管理, 完善评价体系与奖惩考核制度, 在教育教学工作上谋求新变化, 解放思想, 创新思路, 逐渐提升学校办学实力。 | | | |
| 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 | 183.75 | |
| | | | 本级安排 | 764.05 | |
| | | 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | ≤764.05 万元 | 2024 预算下达数 | 10 |
| | 成本指标 | 项目经费成本控制 | ≤183.75 万元 | 2024 预算下达数 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 享受资助补助政策学生数 | =665 人 | 2024 工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 乡村教师补助人数 | >42 | 2024 工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 加强毕业班复习和内高班考试的研究 | =100% | 2024 工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 做好四课活动完成率 | =100% | 2024 工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 教师课堂技能大赛活动完成率 | =100% | 2024 工作计划 | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区内适龄儿童入学率 | =100% | 2024 工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 2024 工作计划公开 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 和田县色格孜库勒乡中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年城乡义务教育经费营养膳食补助一和地财教（2023）60 号 | | | 项目负责人 | 艾则孜 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 61.143 | 其中：财政拨款 | 61.143 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：项目用于保障和义务教育阶段学校营养改善，保障 651 名义务教育阶段学生健康饮食，正常补助标准为每生每天 5 元（全年按照学生在校时间 200 天计算）。中央直达资金 61.1429 万元。目标 2：项目实施后有助改善学生营养状况，促进学生养成良好的生活饮食习惯。增强学生身体素质，促进学生健康成长。 | | | | | | |
| 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 | 享受营养改善初中学生人数 | >=651 人 | 行业标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助时间 | =200 天/年 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 正常补助标准为每生每天 | =5 元/人/天 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 营养膳食生均补助标准 | =933.48 元/人 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区学生身体素质 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=95% | 计划标准 | | 15 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 和田县色格孜库勒乡中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年中央城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | 项目负责人 | 艾则孜 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 34.269 | 其中：财政拨款 | 34.269 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 项目用于寄宿生生活费, 初中寄宿生人数 609 名, 初中非寄宿生人数 11 名, 中央直达资金 34.2691 万元。目标 2: 项目实施后有助改善学生营养状况, 促进学生养成良好的生活饮食习惯。增强学生身体素质, 促进学生健康成长。 | | | | | | |
| 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 | 中学寄宿生人数 | >=609 人 | 行业标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中学非寄宿生人数 | >=11 人 | 行业标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100% | 行业标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助达标率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中学寄宿生均补助标准 | <=296.7 元/人 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中学非寄宿生均补助标准 | <=375 元/人 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续推进国家通用语言政策知晓率 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 21.67 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。

和田县色格孜库勒乡中学

2024年2月22日