

库尔勒经济技术开发区第一中学
2024 年单位预算公开

目录

第一部分 2024年库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区第一中学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 年库尔勒经济技术开发区第一中学单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区第一中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于 2008 年 9 月 1 日，2009 年 2 月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于 2014 年 10 月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；维稳工作、教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管理、安全卫生管理。报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作,制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进,具体负责学校电视台、网站、各类平台使用维护、中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报 PPT 和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区第一中学单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党建办公室、学校发展中学、学生发展研究部、教师发展研究部、家庭教育研究部、后勤保障服务部、现代信息技术部。

库尔勒经济技术开发区第一中学单位编制数 182，实有人数 185 人，其中：在职 182 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 3 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：库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4936.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4936.31	202 外交支出	
其中：一般财力	4936.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4121.51
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	438.41
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	132.87
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	26.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.23	221 住房保障支出	269.75
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		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	4962.54	支出总计	4962.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				
205			教育支出	4121.51	4121.51	3569.43	552.08								
205	02		普通教育	3729.99	3729.99	3233.73	496.26								
205	02	02	小学教育	2395.96	2395.96	2131.53	264.43								
205	02	03	初中教育	1221.03	1221.03	1102.2	118.83								
205	02	99	其他普通教育支出	113	113		113								
205	07		特殊教育	45.82	45.82		45.82								
205	07	01	特殊教育教育	45.82	45.82		45.82								
205	09		教育费附加安排的支出	335.7	335.7	335.7									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	335.7	335.7	335.7									
205	99		其他教育支出	10	10		10								

205	99	99	其他教育支出	10	10		10								
208			社会保障和就业支出	438.41	438.41	438.41									
208	5		行政事业单位养老支出	438.41	438.41	438.41									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.27	292.27	292.27									
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	146.14	146.14	146.14									
210			卫生健康支出	132.87	132.87	132.87									
210	11		行政事业单位医疗	132.87	132.87	132.87									
210	11	2	事业单位医疗	132.87	132.87	132.87									
221			住房保障支出	269.75	269.75	269.75									
221	2		住房改革支出	269.75	269.75	269.75									
221	2	1	住房公积金	269.75	269.75	269.75									
			合计：	4962.54	4962.54	4410.46	552.08								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				
205			教育支出	4121.51	3233.73	887.78
205	02		普通教育	3729.99	3233.73	496.26
205	02	02	小学教育	2395.96	2131.53	264.43
205	02	03	初中教育	1221.03	1102.2	118.83
205	02	99	其他普通教育支出	113		113
205	07		特殊教育	45.82		45.82
205	07	01	特殊学校教育	45.82		45.82
205	09		教育费附加安排的支出	335.7		335.7
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	335.7		335.7
205	99		其他教育支出	10		10
205	99	99	其他教育支出	10		10
208			社会保障和就业支出	438.41	438.41	
208	5		行政事业单位养老支出	438.41	438.41	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.27	292.27	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	146.14	146.14	
210			卫生健康支出	132.87	132.87	
210	11		行政事业单位医疗	132.87	132.87	
210	11	2	事业单位医疗	132.87	132.87	
221			住房保障支出	269.75	269.75	
221	2		住房改革支出	269.75	269.75	
221	2	1	住房公积金	269.75	269.75	
			合计：	4962.54	4074.76	887.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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	4936.31	201 一般公共服务支				
一般公共预算	4936.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4095.28	4095.28		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与				
		208 社会保障和就业	438.41	438.41		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	132.87	132.87		
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	269.75	269.75		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债安				
收入总计	4936.3	支出总计	4936.31	4936.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学
万元

单位：

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			
205			4095.28	3233.73	861.55
205	02		3703.76	3233.73	470.03
205	02	02	2381.5	2131.53	249.97
205	02	03	1212.26	1102.2	110.06
205	02	99	110		110
205	07		45.82		45.82
205	07	01	45.82		45.82
205	09		335.7		335.7
205	09	99	335.7		335.7
205	99		10		10
205	99	99	10		10
208			438.41	438.41	
208	05		438.41	438.41	
208	05	05	292.27	292.27	
208	05	06	146.14	146.14	
210			132.87	132.87	
210	11		132.87	132.87	
210	11	02	132.87	132.87	
221			269.75	269.75	
221	02		269.75	269.75	
221	02	01	269.75	269.75	
			4936.31	4074.76	861.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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				
301		工资福利支出	3519.03	3519.03	
301	1	基本工资	925.79	925.79	
301	2	津贴补贴	1261.04	1261.04	
301	3	奖金	268.77	268.77	
301	06	伙食补助费	105.48	105.48	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	292.27	292.27	
301	9	职业年金缴费	146.14	146.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.87	132.87	
301	13	住房公积金	269.75	269.75	
301	99	其他工资福利支出	116.92	116.92	
302		商品和服务支出	514.10		514.10
302	1	办公费	65.50		65.50
302	08	取暖费	68.10		68.10
302	28	工会经费	35.85		35.85
302	29	福利费	17.23		17.23
302	26	劳务费	327.42		327.42
303		对个人和家庭的补助	41.63	41.63	
303	5	生活补助	41.63	41.63	
		合计	4074.76	3560.66	514.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	商品和服务支出	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													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	一中货物采购经费	20.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	一中加装维修项目	183.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	室内体育馆配套设施	132.70										
205	02	02	小学教育	2024 年自治区教育项目经费	7.00										
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助经费	439.38										
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助经费[自治区直达资金]	49.47										
205	02	02	小学教育	2024 年中央财政支持特殊教育补助资金	30.00										
				合计：	861.55										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	
			合计				

库尔勒经济技术开发区第一中学2024年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	
			合计				

库尔勒经济技术开发区第一中学2024年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学 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
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				

库尔勒经济技术开发区第一中学2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

项目	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	
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]的通知中央 城乡义教[家庭 经济困难-初中]	3.6	3.6			3.6				
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-中 央城乡义教[家 庭经济困难-初 中]	5.17	5.17			5.17				
关于下达 2023 年 城乡义务教育补 助自治区直达资 金[第二批]的通 知	14.46	14.46			14.46				
关于拨付 2022 年 “文化润疆”的 通知工作经费	3	3			3				

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一中学2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4962.54万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学收入预算4962.54万元，其中：

一般公共预算 4121.51 万元，占 83.05%，比上年预算减少 917.49 万元，下降 18.21%，主要原因是；操场跑道翻新、阶梯教室改造、心理咨询室装修及设备购置、新建宿舍楼设备购置、新建锅炉房、暖气管道翻新等项目是一次性项目，于2023 年以完成，2024 年没有新增项目，故预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学2024年支出预算4962.54万元，其中：

基本支出 4074.76 万元，占 82.11%，比上年预算增加 550.76 万元，增长 15.63%，主要原因是：人员调整，人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 887.78 万元，占 17.88%，比上年预算减少 631.22 万元，下降 41.55%，主要原因是：操场跑道翻新、阶梯教室改造、心理咨询室装修及设备购置、新建宿舍楼设备购置、新建锅炉房、暖气管道翻新等项目于 2023 年完成。

四、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4962.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4962.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4962.54 万元，主要用于教育支出 4121.51 万元、社会保障和就业支出 438.41 万元、卫生健康支出 132.87 万元、住房保障支出 269.75 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 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

库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4962.54 万元，其中：基本支出 4074.76 万元，比上年预算增加 550.76 万元，增长 15.63%。主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 887.78 万元，比上年预算减少 631.22 万元：下降43.56%。主要原因是：操场跑道翻新、阶梯教室改造、心理咨询室装修及设备购置、新建宿舍楼设备购置、新建锅炉房、暖气管道翻新等项目于 2023 年完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4121.51 万元，占 83.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）438.41 万元，占 8.83%。
3. 卫生健康支出（类）132.87 万元，占 2.68%。
4. 住房保障支出（类）269.75 万元，占 5.44%。

（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）小学教育（项）：2024 年预算数为 2381.5 万元，比上年预算增加 308.5 万元，增长14.88%，主要原因是：学生人数增加，教师人数也增加，为了改善学校硬件设施，提高教育教学质量，故相应支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
2024 年预算数为1212.26万元，比上年预算减少 900.74万元，下降42.63%，主要原因是：2023年已完成改善硬件设施，2024 年相应的项目减少，故相应支出减少。

3. 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 110 万元，比上年预算增加 110 万元，增长100%，主要原因是：2023 年此项预算为零，故今年预算增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
2024 年预算数为 45.82 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长100%，主要原因是：2023年此项预算为零，故今年预算增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为 335.70万元，比上年预算增加335.70万元，增长100%，主要原因是：2023年此项预算为零，故今年预算增加。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：2023年此项预算为零，故今年预算增加。

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 292.27 万元，比上年预算减少 31.73 万元，

下降 0.98%，主要原因是：新增退休教师，故相应支出减少。

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146.14 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 5.14%，主要原因是：学生人数增加，教师人数也增加，故工资调增，同时社保、公积金缴费基数上调，因此基本支出预算增加。

9. 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 132.87 万元，比上年预算增加 132.87 万元，增长100%，主要原因是：2023 年此项预算为零，故今年预算增加。

10. 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 132.87 万元，比上年预算减少 15.13 万元，下降10.22%，主要原因是：人员调动、退休、相应支出减少。

11. 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 269.75 万元，比上年预算增加27.75 万元，增长11.47%，主要原因是：学生人数增加，教师人数也增加，故工资调增，同时社保、公积金缴费基数上调，因此基本支出预算增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 4074.76 万元，其中：

人员经费 3560.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 514.10 万元，主要包括：办公费、取暖、工会经费、福利费、劳务费。

七、关于库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文化润疆工作经费

设立的政策依据：《关于拨付 2022 年“文化润疆”工作经费的通知》（巴财教〔2023〕21 号）。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：德育教师培训费 2 万元、德育活动经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：特殊教育资源中心建设

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕77 号）。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：教室装修 5 万元、购买仪器设备 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：加装维修项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2024〕2 号）。

预算安排规模：223 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：教学楼更换地板砖 136 万元、梦想课堂教室装修 12 万元、室内体育馆铺设木地板 75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：货物采购项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2024〕2 号）。

预算安排规模：57.7 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：图书采购 20 万元、购置体育设施 37.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：活动经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年各局办部门预算的通知》（库开财发〔2024〕2 号）。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：党建活动经费 5 万元、教学绩效奖励金30万元、联盟友好校活动经费 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（巴财教〔2023〕75 号）。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：补贴 91 位班主任 10 个月津贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（巴财教〔2023〕75 号）。

补贴人数：91 人

补贴标准：300 元/人/月

补贴范围：义务教育段班主任

补贴方式：补贴打卡

发放程序：学期工作结束后，教师发展研究部对班主任工作进行绩效考核后，进行发放。

受益人群和社会效益：班主任及自聘教师，教育教学工作稳步进行，教育教学质量不断提高。

（七）项目名称：2024 年教育直达资金预算项目

设立的政策依据：《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》（巴财教〔2022〕34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》（巴财教〔2023〕8号）、《关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知》（巴财教〔2023〕43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》（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（中央直达资金）的通知》（巴财教〔2023〕72号）。

预算安排规模：512.09 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：特岗教师工资性补助 113 万元、中小学非寄宿家庭经济困难学生生活补助 78.25 万元、中小学公用经费 305.02 万元、特殊教育公用经费 15.82 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 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、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，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%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒经济技术开发区第一中学2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年上年结转结余 26.23 万元，包括：财政拨款 26.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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]的通知中央城乡义教[家庭经济困难-初中]3.6 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

2. 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-中央城乡义教[家庭经济困难-初中]5.17 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

3. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金[第二批]的通知 14.46 万元，主要用于：学生公用经费及家庭经济困难学生生活补助。

4. 关于拨付 2022 年“文化润疆”的通知工作经费 3 万元，主要用于：文化润疆工作经费

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无事业单位运行经费相关支出，与上年相比无变动。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区第一中学政府采购预算 636.22 万元，其中：政府采购货物预算 274.36 万元，政府采购工程预算 253 万元，政府采购服务预算 108.86 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 636.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 636.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,083.00 平方米，价值 1,132.18 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 1,646.35 万元。

库尔勒经济技术开发区第一中学价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒经济技术开发区第一中学价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年库尔勒经济技术开发区第一中学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以以上大型设备 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4962.55万元，当年预算安排项目7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额861.55万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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）		库尔勒经济技术开发区第一中学			
单位联系人		朱海霞	联系电话：	2119577	
年度绩效目标			全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进开发区教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。		
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	552.09		
		本级安排	4410.46		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		4962.55		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	培育学生数量	≥4245人	2024年工作计划	20
		开设班级数量	≥90个	2024年工作计划	20
		受资助补助政策学生数	≥815人	2024年工作计划	25
		发放资助补助次数	≥2次	2024年工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		特殊教育资源中心建设			项目负责人		高胜河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		为适龄残疾儿童少年改善特殊教育环境，购置材料 2 次，使特殊教育办学条件进一步提高，特殊教育资源进一步扩大。						
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	购置材料次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购及时率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修材料费用	<=5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学教具费用	<=25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育办学条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		加装维修项目			项目负责人		高胜河、张勇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	223	其中：财 政拨款	223	其他资 金：	0	
项目总体目标		完成 3 个校园修缮改造工程，校园修缮改造工程量为 8700 平方米，项目受益人数 4540 人，以保障我校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供良好的教育教学环境。						
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	校园修 缮建设 工程数 量	>=3 个	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		校园修 缮建造 工程量	>=8700 平方米	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量 指标	项目设 计变更 率	>=3%	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		竣工验 收合格 率	>=95%	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资 金支付 率	>=95%	计划标 准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效 指标	项目按 期开工 及时率	>=95%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目按 期完工 及时率	>=95%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本 指标	经济 成本 指标	老教学 楼更换 地板砖 费用	<=136 万 元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分
梦想课 堂教室 修缮费 用			<=12 万 元	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

		室内体育馆木地板修缮费用	<=75万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	>=95%%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=4540人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		货物采购项目			项目负责人		高胜河、张勇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	57.7	其中：财 政拨款	57.7	其他资 金：	0	
项目总体目标		购置图书及室内体育馆配套设施，提高办学条件，营造优质的学习环境，全面提高教育教学质量。						
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	采购批 次	>=2 批	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	政府采 购率	>=98%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		采购合 质量格 率	>=98%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		采购验 收合格 率	>=98%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	货物采 购及时 率	>=98%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本 指标	经济成 本指标	图书采 购费用	<=20 万 元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		体育馆 配套设 施采购 预费用	<=37.70 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	有效提 高教育 教学环 境	有效提 高	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	使用人 员满意 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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		活动经费			项目负责人		徐翀、李敏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	55	其中：财政 拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		组织开展党员教师活动与援疆省市友好学校观摩交流学习活动共计 8 次，对九年级教师发放绩效奖励 1 次，有效提升教师专业素养，激发教师工作热情，不断提高教育水平。						
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	九年级教师绩效发放人数	>=21 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		九年级教师绩效发放次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=8 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=8 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=295 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年级教师绩效发放覆盖率	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人员出勤率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	九年级教师绩效发放及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	九年级教师绩效发放费用	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展活动费用	<=25 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	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高党员教师思想认识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）			项目负责人		杨佳林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（巴财教〔2023〕75 号）等相关规定，提高班主任待遇，1 次完成 90 位班主任津贴发放。						
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	班主任津贴发放人数	>=90 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴享受比例	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	班主任津贴人均发放标准	<=778 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进班主任工作开展	有效推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		2024 年教育直达资金预算项目			项目负责人		高胜河、张勇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	488.85	其中：财 政拨款	488.85	其他资 金：	0	
项目总体目标		初中公用经费覆盖1092 人，小学公用经费覆盖 3153 人，初中家庭经济困难学生享受生活补助 322 人，小学家庭经济困难学生享受生活补助 493 人，初中家庭经济困难学生享受生活补助 2 次，小学家庭经济困难学生享受生活补助 2 次，保障城乡义务教育正常运转，家庭经济困难学生进行补助。						
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	初中公用 经费覆盖 人数	>=1092 人	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		小学公用 经费覆盖 人数	>=3153 人	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		初中家庭 经济困难 学生享受 生活补助 人数	>=322 人	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		小学家庭 经济困难 学生享受 生活补助 人数	>=493 人	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		初中家庭 经济困难 学生享受 生活补助 次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		小学家庭 经济困难 学生享受 生活补助 次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料

	质量指标	公用经费享受比例	$\geq 100\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	$\geq 100\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	≤ 940 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费标准	≤ 720 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤ 750 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学家庭经济困难学生享受生活补助标准	≤ 625 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校培养人才质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高家庭经济困难学生生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家庭经济困难学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		文化润疆工作经费			项目负责人		孔小宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		全体教师参与文化润疆工作，全面提升教师整体素质，提高教育教学质量。						
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	文化润疆专项工作种类	>=2种	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化润疆专项工作参与率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化润疆工作完成及时率	>=98%	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	德育经费	<=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师经费	<=2万元	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	提高教育教学质量	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		全面提升教师整体素质	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

库尔勒经济技术开发区第一中学上年结转资金项目4个，共涉及金额 26.23 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单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。

库尔勒经济技术开发区第一中学

2024 年 2 月 8 日