

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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 年单位概况

一、主要职能

1、为促进基础教育的发展，实施初中、高中学历教育。2、贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。3、有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。4、深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。5、做好学生思想教育工作，认真实施中学生守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代建设培养德、智、体、能全面发展的人才。6、做好学校的信息，统计工作，为上级提供决策依据。7、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。8、制定并组织实施共青团员的管理、发展计划。9、承办县委、政府及行政主管单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教导室、总务室、办公室、德育室、教研室、电教中心、宿管部。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位编制数 433，实有人数 523 人，其中：在职 446 人，增加 8 人；退休 77 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	7930.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7930.89	202 外交支出	
其中：一般财力	6119.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1811.71	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	7032.56
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	897.50
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	0.83
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	7930.89	支 出 总 计	7930.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
205			教育支出	7032.56	7032.56	5416.21	1616.35								
205	02		普通教育	7032.56	7032.56	5416.21	1616.35								

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	02	03	初中教育	4815.19	4815.19	3710.68	1104.51								
205	02	04	高中教育	2217.37	2217.37	1705.53	511.84								
208			社会保障和就业 支出	897.50	897.50	702.35	195.15								
208	05		行政事业单位养 老支出	897.50	897.50	702.35	195.15								

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				
208	05	02	事业单位离退休	116.91	116.91	116.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.59	780.59	585.44	195.15								
210			卫生健康支出	0.83	0.83	0.62	0.21								
210	11		行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.62	0.21								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.62	0.21								
			合计	7930.89	7930.89	6119.18	1811.71								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
205			教育支出	7032.56	6807.59	224.97
205	02		普通教育	7032.56	6807.59	224.97
205	02	03	初中教育	4815.19	4754.60	60.59
205	02	04	高中教育	2217.37	2052.99	164.38
208			社会保障和就业支出	897.50	897.50	
208	05		行政事业单位养老支出	897.50	897.50	
208	05	02	事业单位离退休	116.91	116.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.59	780.59	
210			卫生健康支出	0.83	0.83	
210	11		行政事业单位医疗	0.83	0.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
			合计	7930.89	7705.92	224.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	7930.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7930.89	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7032.56	7032.56		
		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	897.50	897.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.83	0.83		
		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				
		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				

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
收 入 总 计	7930.89	支 出 总 计	7930.89	7930.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
205			教育支出	7032.56	6807.59	224.97
205	02		普通教育	7032.56	6807.59	224.97
205	02	03	初中教育	4815.19	4754.60	60.59
205	02	04	高中教育	2217.37	2052.99	164.38
208			社会保障和就业支出	897.50	897.50	
208	05		行政事业单位养老支出	897.50	897.50	
208	05	02	事业单位离退休	116.91	116.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.59	780.59	
210			卫生健康支出	0.83	0.83	
210	11		行政事业单位医疗	0.83	0.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
			合计	7930.89	7705.92	224.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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				
301		工资福利支出	7584.08	7584.08	
301	01	基本工资	2048.31	2048.31	
301	02	津贴补贴	1243.29	1243.29	
301	03	奖金	1207.86	1207.86	
301	07	绩效工资	1250.63	1250.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780.59	780.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331.75	331.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	49.12	49.12	
301	13	住房公积金	634.16	634.16	
301	99	其他工资福利支出	37.54	37.54	
303		对个人和家庭的补助	121.84	121.84	
303	02	退休费	116.91	116.91	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合计	7705.92	7705.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

单位：万元

科目编码			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			教育支出		224.97		100.52	124.45							
205	02		普通教育		224.97		100.52	124.45							
205	02	03	初中教育	2024 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	5.21		5.21								
205	02	03	初中教育	2022 年城乡义务教育补助公用经费项目	39.39		39.39								
205	02	03	初中教育	2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目	15.99		15.99								

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助普通高中助学金项目	45.38			45.38							
205	02	04	高中教育	2020 年学生资助补助普通高中免学费项目	15.00		15.00								
205	02	04	高中教育	2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目	79.07			79.07							
205	02	04	高中教育	2022 年学生资助补助普通高中免学费项目	19.56		19.56								
205	02	04	高中教育	2022 年第二批学生资助补助普通高中免学费项目	5.37		5.37								
				合计	224.97		100.52	124.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7930.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位收入预算 7930.89 万元，其中：

一般公共预算 6119.18 万元，占 77.16%，比上年预算减少 623.55 万元，下降 9.25%，主要原因是：本年预算部分基本工资、津贴补贴、社保及公积金支出由转移支付资金安排，本级财力预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1811.71 万元，占 22.84%，比上年预算增加 1811.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算部分基本工资、津贴补贴、社保及公积金支出由转移支付资金安排，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年支出预算 7930.89 万元，其中：

基本支出 7705.92 万元，占 97.16%，比上年预算增加 963.19 万元，增长 14.28%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 224.97 万元，占 2.84%，比上年预算增加 224.97 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、城乡义务教育补助公用经费项目、第二批城乡义务教育补助公用经费项目、学生资助补助普通高中助学金项目、学生资助补助普通高中免学费项目、自治区学生资助补助普通高中助学金项目、学生资助补助普通高中免学费项目、第二批学生资助补助普通高中免学费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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 7930.89 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 7930.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7032.56 万元，主要用于：发

放教职工工资、缴纳职工基本医疗保险及住房公积金；社会保障和就业支出 897.5 万元，主要用于：发放退休人员退休费、缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出 0.83 万元，主要用于：正高级教师医疗补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 7930.89 万元，其中：

基本支出 7705.92 万元，比上年预算增加 963.19 万元，增长 14.28 %。主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 224.97 万元,比上年预算增加 224.97 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2024 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目、2022 年城乡义务教育补助公用经费项目、2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目、2024 年学生资助补助普通高中助学金项目、2020 年学生资助补助普通高中免学费项目、2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目、2022 年学生资助补助普通高中免学费项目、2022 年第二批学生资助补助普通高中免学费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）7032.56 万元，占 88.67%。
- 2.社会保障和就业支出（类）897.50 万元，占 11.32%。

3.卫生健康支出（类）0.83 万元，占 0.01%。

（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 4815.19 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 0.18%，主要原因是：上年度基本养老保险支出使用初中教育，本年预算将基本养老保险缴费支出调整至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），预算数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2217.37 万元，比上年预算增加 371.68 万元，增长 20.14%，主要原因是：高中教师在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 116.91 万元，比上年预算增加 43.62 万元，增长 59.52%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖，退休人员退休费增加，预算数增加。

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 780.59 万元，比上年预算增加 780.59 万元，增长 100%，主要原因是：上年度基本养老保险支出使用初中教育，本年将基本养老保险费用支出从主款调整到此款，预算数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增

长 100%，主要原因是：新增正高级教师公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 7705.92 万元，其中：

人员经费 7705.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】85 号

预算安排规模：5.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于学校电费及邮电费 5.21 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(2) 项目名称：2022 年城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2021】78 号

预算安排规模：39.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况:用于 2023-2024 学年集中供暖取暖费用 39.39 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(3) 项目名称: 2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目
设立的政策依据: 喀地财教【2022】37 号

预算安排规模: 15.99 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况:用于 2023-2024 学年集中供暖取暖费用 15.99 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(4) 项目名称: 2024 年学生资助补助普通高中助学金项目
设立的政策依据: 喀地财教【2023】72 号

预算安排规模: 45.38 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况: 全部用于发放 2023 年秋季普通高中国家助学金费用, 共计 45.38 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(5) 项目名称: 2020 年学生资助补助普通高中免学费项目
设立的政策依据: 喀地财教【2019】138 号

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况:用于 2023-2024 学年集中供暖取暖费用 15 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 01 月

(6) 项目名称: 2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82号

预算安排规模：79.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：全部用于发放2023年秋季普通高中国家助学金费用，共计79.07万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年01月

(7) 项目名称：2022年学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2021】77号

预算安排规模：19.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于2023-2024学年集中供暖取暖费用19.56万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年01月

(8) 项目名称：2022年第二批学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】38号

预算安排规模：5.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校

资金分配情况：用于2023-2024学年集中供暖取暖费用5.37万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年01月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 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,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 111706.01 平方米,价值 16569.65 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 833.20 万元。

4.其他资产价值 3338.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 224.97 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2020 年学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次分配关于 2020 年学生资助补助（普通高中国免学费）的通知（喀地财教【2019】138 号）文件 150000 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 2489 名，使用直达资金 150000 元（生均标准 60.26 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业。						
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	应受助学生数	=2489 人	计划标准	2489 人	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	≤ 60.26 元/生/年	预算支出标准	60.26 元/生/年	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2022 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.39	其中：财政拨款	39.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配 2022 年城乡义务教育补助公用经费预算的通知（喀地财教【2021】78 号）文件 393909.46 元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3258 名。使用 393909.46 元生均标准 120.90 元/生/年）由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	=3258 人	计划标准	3258 人	20	按照完成比例	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤ 120.9 元/生/年	预算支出标准	120.9 元/生/年	20	按照完成比例	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.99	其中：财政拨款	15.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配 2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费预算的通知（喀地财教【2022】37 号）文件 159939.49 元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3258 名。使用 159939.49 元生均标准 49.09 元/生/年）由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受初中生数	3258 人	计划标准	3258 人	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤ 49.09 元/生/年	预算支出标准	49.09 元/生/年	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2022 年第二批学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.37	其中：财政拨款	5.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次分配关于 2022 年第二批学生资助补助（普通高中国免学费）的通知（喀地财教【2022】38 号）文件 53695.96 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 2082 名，使用直达资金 53695.96 元（生均标准 25.79 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业。						
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	应受助学生数	=2082 人	计划标准	2082 人	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	按照完成比例	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	<=25.79 元/生/年	预算支出标准	25.79 元/生/年	20	按照完成比例	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
	标	学校满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2022 年学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.56	其中：财政拨款	19.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次分配关于 2023 年学生资助补助（普通高中国免学费）的通知（喀地财教【2021】77 号）文件 195646.47 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 2082 名，使用直达资金 195646.47 元（生均标准 93.97 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业。						
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	应受助学生数	2082 人	计划标准	2082 人	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比列	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	<=93.97 元/生/年	预算支出标准	93.97 元/生/年	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
	标	学校满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校						
项目名称		2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.07	其中：财政拨款	79.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年学生资助补助直达资金（普通高中国家助学金）的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 790702 元直达资金。从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受，其他地州按在校生的 30%享受，平均资助标准为每生每年 2000 元。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	受助学生人数	2489 人	计划标准	2489 人	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	补助标准	≤ 317.67 元/生/年	预算支出标准	317.67 元/生/年	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由教育局汇总公开。
- 2、2024 年我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。
- 3、本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 50.59 万元，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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实验学校单位
2024 年 03 月 22 日