

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县包尔海乡中心学校
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、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年收入预算情况说

明。

三、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县包尔海乡中心学校 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 年单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规，按照国家教育教学标准，不断提高教学质量。

2.制定学校发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

5.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面的全面发展。

6.搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

7.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

8.完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县包尔海乡中心学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、教研处、德育处、总务处、幼儿园和牧场教学点处。

焉耆县包尔海乡中心学校编制数 42，实有人数 107 人，其中：在职 73 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：焉耆县包尔海乡中心学校

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	1735	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1718	202 外交支出	
其中：一般财力	1650.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.89	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1735
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	17	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	17	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	1735	支 出 总 计	1735

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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				
205			教育支出	1735	1718	1650.11	67.89						17		
205	02		普通教育	1735	1718	1650.11	67.89						17		
205	02	01	学前教育	995.75	995.75	990.61	5.14								
205	02	02	小学教育	739.25	722.25	676.5	62.75						17		
			合 计	1735	1718	1650.11	67.89						17		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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	项				
205			教育支出	1735	1667.11	67.89
205	02		普通教育	1735	1667.11	67.89
205	02	01	学前教育	995.75	990.61	5.14
205	02	02	小学教育	739.25	676.5	62.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1718	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1718	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	1718	1718		
		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				
		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	1718	支 出 总 计	1718	1718		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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	项				
205			教育支出	1718	1650.11	67.89
205	02		普通教育	1718	1650.11	67.89
205	02	01	学前教育	995.75	990.61	5.14
205	02	02	小学教育	722.25	659.5	62.75
			合 计	1718	1650.11	67.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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				
301		工资福利支出	1617.65	1617.65	
301	01	基本工资	394.71	394.71	
301	02	津贴补贴	707.41	707.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.81	167.81	
301	09	职业年金缴费	83.91	83.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.42	73.42	
301	12	其他社会保障缴费	63.32	63.32	
301	13	住房公积金	125.86	125.86	
301	14	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302		商品和服务支出	21.70		21.70
302	08	取暖费	17.79		17.79
302	16	培训费	3.53		3.53
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.18		0.18
303		对个人和家庭补助	10.76	10.76	
303	02	退休费	7.88	7.88	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1650.11	1628.41	21.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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		67.89										67.89
205	02		普通教育		67.89										67.89
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	5.14										5.14
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助经费预算	62.75										62.75
				合 计	67.89										67.89

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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
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：2024 年本单位无财政拨款“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：焉耆县包尔海乡中心学校

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1735 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年收入预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校收入预算 1735 万元，其中：

一般公共预算 1650.11 万元，占 95.12%，比上年预算增加 429.39 万元，增长 35.18%，主要原因是：有项目资金、绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 67.89 万元，占 3.91%，比上年预算增加 67.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金和 2024 年城乡义务教育补助经费预算。

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。

单位资金收入 17 万元，占 0.97%，比上年预算增加 17 万元，增长 100 %，主要原因是：今年增加学生课后托管服务资金。

三、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年支出预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年支出预算 1735 万元，其中：

基本支出 1667.11 万元，占 96.08%，比上年预算增加 446.39 万元，增长 36.57%，主要原因是：绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加等。

项目支出 67.89 万元，占 3.92%，比上年预算增加 67.89 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度新增 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金和 2024 年城乡义务教育补助经费预算。

四、关于焉耆县包尔海乡中心学校 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 1718 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 1718 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1718 万元，主要用于教职工工资福利支出、社保缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

五、关于焉耆县包尔海乡中心学校 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

焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1718 万元，其中：

基本支出 1650.11 万元，比上年预算增加 412.39 万元，增长 33.32%，主要原因是：绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加等。

项目支出 67.89 万元，比上年预算增加 67.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金和 2024 年城乡义务教育补助经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1718 万元，占 100%。

（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 995.75 万元，比上年预算增加 841.03 万元，增长 543.58%，主要原因是：绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 722.25 万元，比上年预算减少 343.75 万元，下降 32.25%，主要原因是：上年度本科目中含有学前教育科目预算，本年度将年前教育科目单独预算。

六、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算

基本支出情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算基本支出 1650.11 万元，其中：

人员经费 1628.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 21.70 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算

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、（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、（巴财教〔2023〕75 号）关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：2024 年城乡义务教育补助经费预算 62.75 万元

项目承担单位：焉耆县包尔海乡中心学校

资金分配情况：3.14 万元用于教师培训费、59.61 万元用于学校正常运转需要的办公费、电费、邮电费、维修费、

取暖费等

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

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

预算安排规模：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助预算 5.14 万元

项目承担单位：焉耆县包尔海乡幼儿园

资金分配情况：全部用于学校统一采购瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食食材和水电费、取暖费、聘请厨师费用等日常办公经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 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、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 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、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年财政拨款“三公”经费数 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 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：无因公出国(境)人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 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

焉耆县包尔海乡中心学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.70 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.89%。主要原因是：本年度学生人数减少，相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县包尔海乡中心学校政府采购预算 17.79 万元，其中：政府采购货物预算 17.79 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，焉耆县包尔海乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县包尔海乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10520.95 平方米，价值 1778.81 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 303.69 万元。

4.其他资产价值 235.07 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 1735 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 67.89 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县包尔海乡中心学校			
单位联系人		热依拉		联系电话：	15309961538
年度绩效目标		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，促进包尔海乡中心学校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	67.89	
			本级安排	1650.11	
		其他资金（万元）	其他	17	
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	开设班级数量	≥22 个	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	培育学生数量	≥403 人	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	受资助补助政策学生数	≥256 人	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		焉耆回族自治县包尔海乡中心学校						
项目名称		2024 单位自有资金项目			项目负责人		马丽晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	0	其他资金：	17	
项目总体目标		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，促进焉耆县包尔海乡中心学校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。						
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	房屋供暖面积	≥679 平	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		资金发放人数	≥43 人	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		人员发放次数	≤8 次	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	托管费发放及时率	≥90%	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	人均运转经费数	≤0. 39 万元	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	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	发放人员满意度	≥90%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 67.89 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：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。

焉耆县包尔海乡中心学校

2024年2月8日