

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县第一中学

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、关于焉耆县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县第一中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县第一中学 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、劳等方面的全面发展。

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

焉耆县第一中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、总务处、教务处、德育处、教研室、保卫科、团委、宿管部。

焉耆县第一中学编制数 228，实有人数 372 人，其中：在职 254 人，减少 5 人；退休 118 人，增加 5 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：焉耆县第一中学

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	5177.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4997.87	202 外交支出	
其中：一般财力	4770.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	227.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5177.87
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	180	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	180	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	5177.87	支 出 总 计	5177.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县第一中学

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				
205			教育支出	5177.87	4997.87	4770.35	227.52					180		
205	02		普通教育	5177.87	4997.87	4770.35	227.52					180		
205	02	03	初中教育	94.75	94.75		94.75							
205	02	04	高中教育	5083.12	4903.12	4770.35	132.77					180		
			合计	5177.87	4997.87	4770.35	227.52					180		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县第一中学

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（补助）	4997.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4997.87	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	4997.87	4997.87		
		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	4997.87	支 出 总 计	4997.87	4997.87		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县第一中学

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	4601.68	4601.68	
301	01	基本工资	1697.83	1697.83	
301	02	津贴补贴	1488.11	1488.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	473.94	473.94	
301	09	职业年金缴费	236.97	236.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.35	207.35	
301	12	其他社会保障缴费	140.28	140.28	
301	13	住房公积金	355.46	355.46	
301	99	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302		商品和服务支出	77.31		77.31
302	08	取暖费	61.23		61.23
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	91.36	91.36	
303	02	退休费	87.33	87.33	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合 计	4770.35	4693.04	77.31

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县第一中学

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		227.52	0.98	117.77	108.77								
205	02		普通教育		227.52	0.98	117.77	108.77								
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费预算	0.98	0.98										
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	2.15		2.15									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	0.16		0.16									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	3.06		3.06									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	38.39		38.39									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	40		40									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	2.31		2.31									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	3.49		3.49									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算	4.21		4.21									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算	19		19									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算	5		5									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算	92			92								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算	16.77			16.77								
				合计	227.52	0.98	117.77	108.77								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县第一中学

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				

备注：2024年本单位无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：焉耆县第一中学

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				

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	

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，焉耆县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5177.87 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、关于焉耆县第一中学 2024 年收入预算情况说明

焉耆县第一中学收入预算 5177.87 万元，其中：

一般公共预算 4770.35 万元，占 92.13%，比上年预算增加 134.86 万元，增长 2.91%，主要原因是：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 227.52 万元，占 4.39%，比上年预算增加 227.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2024 年自治区教育项目经费预算、2024 年城乡义务教育补助经费预算和 2024 年学生资助补助经费预算。

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未安排的转移支付资金未安排。

单位资金其他收入 180 万元，占 3.48%，比上年预算增

加 180 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、关于焉耆县第一中学 2024 年支出预算情况说明

焉耆县第一中学 2024 年支出预算 5177.87 万元，其中：基本支出 4950.35 万元，占 95.61%，比上年预算增加 314.86 万元，增长 6.79%，主要原因是：今年增加学生课后托管服务资金，绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加等。

项目支出 227.52 万元，占 4.39%，比上年预算增加 227.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2024 年自治区教育项目经费预算、2024 年城乡义务教育补助经费预算和 2024 年学生资助补助经费预算。

四、关于焉耆县第一中学 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 4997.87 万元。

收入为一般公共预算拨款和其他收入，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 4997.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4997.87 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

五、关于焉耆县第一中学 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

焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4997.87 万元，其中：

基本支出 4770.35 万元，比上年预算增加 134.86 万元，增长 2.91%。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 227.52 万元，比上年预算增加 227.52 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2024 年自治区教育项目经费预算、2024 年城乡义务教育补助经费预算和 2024 年学生资助补助经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4997.87 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 94.75 万元，比上年预算增加 94.75 万元，增长 100%，主要原因是：上年无项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4903.12 万元，比上年预算增加 267.63 万元，增长 5.78%，主要原因是：绩效工资奖励金和工资调资及社保费增加。

六、关于焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 4770.35 万元，其中：

人员经费 4693.04 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 77.31 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：（巴财教〔2023〕75 号）2024 年自治区教育项目经费预算

设立的政策依据：（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 年自治区教育项目经费预算 0.98 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：初中 11 名班主任，按 887 元/人/年标准发放津贴，共计 0.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：2024 年自治区教育项目经费预算

补贴人数：11 人

补贴标准：887 元/人/年

补贴范围：义务教育班主任

补贴方式：转账支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：义务教育班主任，保障义务教育班主任福利待遇。

2、项目名称：（巴财教〔2023〕72号）2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕72号）2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

预算安排规模：2024年中央教育项目经费预算2.15万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于支付电费2.15万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：（巴财教〔2023〕74号）2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕74号）2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：2024年中央教育项目经费预算0.16万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于支付电费0.16万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：（巴财教〔2023〕74号）2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕74号）2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）

预算安排规模：2024年中央教育项目经费预算3.06万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于网络服务费2.6万元，取暖费0.46万元，合计3.06万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5、项目名称：（巴财教〔2023〕72号）2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕72号）2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

预算安排规模：2024年中央教育项目经费预算38.39万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于校园监控设备升级改造16.26万元，取暖费1.67万元，绿化改造20.46万元，合计38.39万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕72号）2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）

预算安排规模：2024年中央教育项目经费40.00万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于维修 18 万元，水费 4 万元，办公用品 18 万元，共计 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：（巴财教〔2023〕72 号）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

预算安排规模：2024 年中央教育项目经费 2.31 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生和非寄宿生生活补助

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：2024 年中央教育项目经费预算

补贴人数：寄宿生 19 人、非寄宿生 112 人

补贴标准：寄宿生 1500 元/人/年、非寄宿生 750 元/人/年

补贴范围：初中寄宿生与非寄宿生

补贴方式：伙食补助

发放程序：办理政府采购手续，国库集中支付给供货商

受益人群和社会效益：初中寄宿生与非寄宿生，减轻学生家庭经济负担，执行好国家资助政策

8、项目名称：（巴财教〔2023〕72 号）2024 年城乡义

义务教育补助经费预算（中央直达资金）

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

预算安排规模：2024年中央教育项目经费3.49万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生和非寄宿生生活补助中央直达奖补资金3.49万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：2024年中央教育项目经费预算

补贴人数：寄宿生19人、非寄宿生112人

补贴标准：寄宿生1500元/人/年、非寄宿生750元/人/年

补贴范围：初中寄宿生与非寄宿生

补贴方式：伙食补助

发放程序：办理政府采购手续，国库集中支付给供货商

受益人群和社会效益：初中寄宿生与非寄宿生，减轻学生家庭经济负担，执行好国家资助政策

9、项目名称：（巴财教〔2023〕74号）2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）

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

预算安排规模：2024 年自治区教育项目经费预算 4.21 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：初中寄宿生和非寄宿生生活补助自治区直达资金 4.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：2024 年自治区教育项目经费预算

补贴人数：寄宿生 19 人、非寄宿生 112 人

补贴标准：寄宿生 1500 元/人/年、非寄宿生 750 元/人/年

补贴范围：初中寄宿生与非寄宿生

补贴方式：伙食补助

发放程序：办理政府采购手续，国库集中支付给供货商

受益人群和社会效益：初中寄宿生与非寄宿生，减轻学生家庭经济负担，执行好国家资助政策。

10、项目名称：（巴财教〔2023〕71 号）2024 年学生资助补助经费

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕71 号）关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知预算

安排规模：2024 年学生资助补助经费预算 19 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于水费 2 万元，电费 13 万元，网络

费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

11、项目名称：（巴财教〔2023〕73 号）2024 年学生资助补助经费预算的通知

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕73 号）关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：2024 年学生资助补助经费预算 5 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：用于支付水费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

12、项目名称：（巴财教〔2023〕71 号）2024 年学生资助补助经费

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕71 号）关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：2024 年学生资助补助经费预算 92 万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：普通高中助学金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央直达资金和自治区直达资金

补贴人数：460 人

补贴标准：平均 2000 元/生/年

补贴范围：普通高中家庭经济困难学生

补贴方式：实名打卡

发放程序：申请、筛选、公示、办理银行卡、实名打卡

受益人群和社会效益：普通高中家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担，帮助他们顺利完成学业。

13、项目名称：（巴财教〔2023〕73号）2024年学生资助补助经费

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕73号）关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：2024年学生资助补助经费16.77万元

项目承担单位：焉耆县第一中学

资金分配情况：普通高中助学金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央直达资金和自治区直达资金

补贴人数：84人

补贴标准：平均2000元/生/年

补贴范围：普通高中家庭经济困难学生

补贴方式：实名打卡

发放程序：申请、筛选、公示、办理银行卡、实名打卡

受益人群和社会效益：普通高中家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担，帮助他们顺利完成学业。

八、关于焉耆县第一中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县第一中学 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、关于焉耆县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县第一中学 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、关于焉耆县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县第一中学 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 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为 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安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、关于焉耆县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县第一中学 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

焉耆县第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 195.08 万元，比上年预算数增加 115.99 万元，增长 146.66%，主要原因是：本年度事业单位运行经费中包含了转移支付项目中的商品和服务支出预算。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县第一中学政府采购预算 61.22 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61.22 万元。

2024 年，焉耆县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县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 29279.40 平方米，价值 3553.51 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 253.32 万元。
- 4.其他资产价值 1525.14 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 5177.87 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 227.52 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县第一中学			
单位联系人		张波	联系电话:	17399150907	
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，促进第一中学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	227.52	
			本级安排	4770.35	
		其他资金（万元）	其他	180	
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	≥54 个	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	培育学生数量	≥2132 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	≥700 人	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		焉耆县第一中学						
项目名称		2024 单位自有资金项目			项目负责人		贺怡	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	180	其中: 财政拨款	0	其他资金:	180	
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, 促进焉耆县第三中学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	>=4300 平	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		托管费发放人数	>=95 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		人员发放次数	<=8 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	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	
	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	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
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	
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	

(五) 其他需说明的事项

2024 年度, 本单位上级转移支付项目 13 个, 涉及预算金额 227.52 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。

焉耆县第一中学

2024年2月8日