

木垒哈萨克自治县中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县中学预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县中学预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县中学 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 年木垒哈萨克自治县中学概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于科级，核定全额拨款事业编制 275 名。

主要职能：负责实施初中义务教育、高中学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；加强学校的内部管理工作，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、安保处、团委、财务室、资助办。

木垒哈萨克自治县中学编制数 275，实有人数 546 人，其中：在职 366 人，增加 7 人；退休 180 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县中学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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	9955.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8959.55	202 外交支出	
其中：一般财力	8458.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	500.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9546.20
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	447.78
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	995.47	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	995.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.96	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	38.96	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	9993.98	支 出 总 计	9993.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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	9546.20	8511.77	8010.97	500.80						995.47	38.96	
205	02		普通教育	9442.00	8407.57	7906.77	500.80						995.47	38.96	
205	02	03	初中教育	5781.49	4827.56	4454.26	373.30						914.97	38.96	
205	02	04	高中教育	3660.51	3580.01	3452.51	127.50						80.50		
205	09		教育费附加安排的支出	104.20	104.20	104.20									
205	09	03	城市中小学校舍建设	30.00	30.00	30.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74.20	74.20	74.20									
208			社会保障和就业支出	447.78	447.78	447.78									
208	05		行政事业单位养老支出	440.25	440.25	440.25									
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	440.25	440.25	440.25									
208	08		抚恤	7.53	7.53	7.53									
208	08	01	死亡抚恤	7.53	7.53	7.53									
			合 计	9993.98	8959.55	8458.75	500.80						995.47	38.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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）	8959.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8959.55	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	8511.77	8511.77		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	447.78	447.78		
		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				
		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				
		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	8959.55	支 出 总 计	8959.55	8959.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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				
205			教育支出	8511.77	7861.12	650.65
205	02		普通教育	8407.57	7861.12	546.45
205	02	03	初中教育	4827.56	4416.29	411.27
205	02	04	高中教育	3580.01	3444.83	135.18
205	09		教育费附加安排的支出	104.20		104.20
205	09	03	城市中小学校舍建设	30.00		30.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74.20		74.20
208			社会保障和就业支出	447.78	447.78	
208	05		行政事业单位养老支出	440.25	440.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440.25	440.25	
208	08		抚恤	7.53	7.53	
208	08	01	死亡抚恤	7.53	7.53	
			合 计	8959.55	8308.90	650.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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	8118.31	8118.31	
301	01	基本工资	2250.38	2250.38	
301	02	津贴补贴	1996.51	1996.51	
301	03	奖金	1403.88	1403.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	880.49	880.49	
301	09	职业年金缴费	440.25	440.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443.52	443.52	
301	12	其他社会保障缴费	38.52	38.52	
301	13	住房公积金	664.76	664.76	
302		商品和服务支出	148.22		148.22
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	17.00		17.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	28	工会经费	96.22		96.22
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	42.37	42.37	
303	02	退休费	29.69	29.69	
303	05	生活补助	7.53	7.53	
303	08	助学金	4.78	4.78	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		合 计	8308.90	8160.68	148.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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		650.65		372.11	258.94			19.60				
205	02		普通教育		546.45		267.91	258.94			19.60				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）	19.13		19.13								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）	11.36			11.36							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育保障机制经费（走读生生活费）	7.48			7.48							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助项目（公用经费）	15.96		15.96								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）	56.61			56.61							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	212.82		202.82				10.00				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）	65.21			65.21							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）	12.60		3.00				9.60				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）	9.58			9.58							
205	02	03	初中教育	2024年教育非直达项目（班主任津贴）	0.52			0.52							
205	02	04	高中教育	2024年普通高中助学金	7.68			7.68							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助项目（普通高中免学费）	7.00		7.00								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助项目（普通高中助学金）	8.50			8.50							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）	20.00		20.00								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）	92.00			92.00							
205	09		教育费附加安排的支出		104.20		104.20								
205	09	03	城市中小学建设	2024年普通高中生均公用经费	30.00		30.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024年普通高中生均公用经费	74.20		74.20								
				合 计	650.65		372.11	258.94			19.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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				

备注：木垒哈萨克自治县中学 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

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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：木垒哈萨克自治县中学 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

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年城乡 义务教育补 助项目（公用 经费）	1.96	1.96			1.96				
2023 年城乡 义务教育补 助项目（家庭 经济困难学 生补助）	32.32	32.32			32.32				
2023 年城乡 义务教育项 目直达资金 （第二批） （家庭经济 困难学生生 活补助）	4.68	4.68			4.68				
总计	38.96	38.96			38.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9993.98 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、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2024 年收入预算 9993.98 万元，其中：

一般公共预算 8458.75 万元，占 84.64%，比上年预算增加 997.25 万元，增长 13.37%，主要原因是工资正常晋升、岗位变动、调整基本工资及津贴；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 500.80 万元，占 5.01%，比上年预算增加 86.84 万元，增长 20.98%，主要原因是城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加；

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 995.47 万元，占 9.96%，比上年预算增加 995.47 万元，增长 100%，主要原因是上年单位资金未纳入预算；

财政拨款结转 38.96 万元，占 0.39%，比上年预算增加 38.96 万元，增长 100%，主要原因是上年财政拨款结转未纳入预算；

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2024 年支出预算 9993.98 万元，其中：

基本支出 9304.37 万元，占 93.10%，比上年预算增加 1944.07 万元，增长 26.41 %，主要原因是基本工资调整增加。

项目支出 689.61 万元，占 6.90%，比上年预算增加 174.75 万元，增长 33.94 %，主要原因是本年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加。

四、关于木垒哈萨克自治县中学 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 8959.55 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 8959.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8511.77 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 447.78 万元，主要用于我单位职业年金缴费支出和遗属补助生活费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县中学 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

木垒哈萨克自治县 2024 年一般公共预算拨款合计 8959.55 万元，其中：

基本支出 8308.90 万元，比上年预算增加 948.60 万元，增长 12.89 %。主要原因是：基本工资调整增加。

项目支出 650.65 万元，比上年预算增加 135.49 万元，增长 26.30%。主要原因是：城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）8511.77 万元，占 95.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）447.78 万元，占 5.00%

（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 4827.56 万元，比上年预算增加 371.04 万元，增长 8.33%，主要原因是基本工资增加，住房公积金及基本医疗和其他保险缴费支出增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 3580.01 万元，比上年预算增加 560.77 万元，增长 18.57%，主要原因是基本工资增加，住房公积金及基本医疗和其他保险缴费支出增加；

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排城市中小学校舍建设支出；

4. 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 74.20 万元，比上年预算增加 74.20 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排其他教育费附加支出；

5. 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 440.25 万元，比上年预算增加 48.66 万元，增长 12.43%，主要原因是：本年在职人员增加，职业年金缴费支出增加；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 7.53 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 7.15%，主要原因是：本年遗属人员减少，死亡抚恤减少。

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算基本支出 8308.90 万元，其中：

人员经费 8160.68 万元，主要包括：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、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、助学金、奖励金。

公用经费 148.22 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：19.13 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：义务教育保障机制公用经费 19.13 万元，用于办公经费支出。

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

2. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]95 号

预算安排规模：15.96 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：义务教育保障机制公用经费 15.96 万元，用于办公经费支出。

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

3. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：212.82 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：义务教育保障机制公用经费 212.82 万元，用于办公经费支出。

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

4. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：义务教育特殊教育公用经费 12.60 万元，用于特殊教育办公经费支出。

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

5. 项目名称：2024 年普通高中生均公用经费

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：104.20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中生均公用经费 104.20 万元，用于办公经费支出。

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

6. 项目名称：2024 年学生资助补助项目（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中免学费 7.00 万元，用于维修费支出。

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

7. 项目名称：2024 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中免学费 20.00 万元，用于办公经费支出。

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

8. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：11.36 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：城乡义务教育寄宿生生活费 11.36 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：76 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

9. 项目名称：2024 年城乡义务教育保障机制经费（走读生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：7.48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：城乡义务教育保障机制走读生生活费
7.48 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：100 人

补贴标准：750 元

补贴范围：初中非寄宿生

补贴方式：银行卡发放

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：走读生 348 人，每生每年补贴 750

元，有效减轻部分家庭经济负担。

10. 项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）

设立的政策依据：昌州财教[2023]95 号

预算安排规模：56.61 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：城乡义务教育寄宿生生活补助费 56.61 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：377 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

11. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：65.21 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：城乡义务教育寄宿生生活费 65.21 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：435 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

12. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金(综合奖补)

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：9.58 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：城乡义务教育寄宿生生活费 9.58 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：64 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：初中贫困寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经

济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

13. 项目名称：2024 年普通高中助学金

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：7.68 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中助学金 7.68 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：38 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

14. 项目名称：2024 年学生资助补助项目（普通高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中助学金 8.50 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：42 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

15. 项目名称：2024 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]91 号

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：普通高中助学金 92.00 万元

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

资金来源：中央资金

补贴人数：460 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生伙食，减轻经济困难家庭经济负担。

16. 项目名称：2024 年教育非直达项目（班主任津贴）

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：班主任津贴 0.52 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：4 人

补贴标准：1200 元

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按年发放

受益人群和社会效益：班主任津贴补助，有效提高班主任
任工作积极性和班级管理水平。

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年政府性基金预 算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 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、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 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、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6 万元，下降 85.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 6 万元，下降 85.71%，主要原因是因车辆使用年限长，维护费用增加，存在安全隐患，所以减少使用车辆次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2024 年上年结转结余 38.96 万元，包括：财政拨款 38.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助项目（公用经费）1.96 万元，主要用于：办公费支出。

2. 2023 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生补助）32.32 万元，主要用于：助学金支出。

3. 2023 年城乡义务教育项目直达资金（第二批）（家庭经济困难学生生活补助）4.68 万元，主要用于：助学金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.22 万元，比上年预算增加 97.11 万元，增长 190.00%。主要原因是工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县中学政府采购预算 992.65 万元，其中：政府采购货物预算 54.70 万元，政府采购工程预算 912.95 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县中学 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 992.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 992.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县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 53204.21 平方米，价值 8712.71 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.40 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 520.79 万元。
4. 其他资产价值 2307.78 万元。

木垒哈萨克自治县中学价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县中学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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9993.98 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 650.65 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县中学			
部门（单位）联系人		许秀玲		联系电话：	13039423500
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学、贯彻执行县教育局的行政规章制度。目标 2：普通高中助学金资助学生人数 640 人，享受免学费人数 213 人，助学金发放及时率 100%，有效减轻贫困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生活需要，义务教育阶段及高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。目标 3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；为提高教育教学水平，教师参加各类培训数量≥3 次，教师培训合格率达 100%，每学期参加教育质量分析会 2 次，各类考试完成及时率 100%，控辍保学率=0%。目标 4：加强校园文化建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量，保障学校工作正常有序开展。目标 5;保障学校各项工作圆满完成。			
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	500.80	
			本级安排	8497.71	
		其他资金（万元）	其他	995.47	
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
管理效率	数量指标	指标 1：资助学生人数	≥640 人	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	10
		指标 2：享受免学费学生人数	≥213 人	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	10
		指标 3：开展教师培训数量	≥3 次	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	10
		指标 4：组织教学质量分析会	≥2 次	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	指标 1：各类培训及学习次数	≥20 次	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	10
		指标 2：升学率	≥95%	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	15
	质量指标	指标 1：控辍保学率	=0%	木垒哈萨克自治县中学 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.24	其中：财政拨款	150.24	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]90 号文件，拨付 2024 年城乡义务教育项目直达资金补助经费预算（中央直达资金）65.21 万元，昌州财教[2023]95 号文件，拨付 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）56.61 万元，拨付 2024 年城乡义务教育保障机制经费县级资金 18.84 万元，向学校初中寄宿生发放伙食补助，进一步改善寄宿生管理营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	受资助初中寄宿生人数	≥ 1010 人	计划标准	928 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		应受助学生享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	= 1500 元 / 生 / 年	预算支出标准	1500 元/生 / 年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		在校寄宿生基本伙食保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	247.91	其中：财政拨款	247.91	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]90 号文件，拨付 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）212.82 万元、昌州财教[2023]95 号文件，拨付 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）15.96 万元，拨付 2024 年城乡义务教育保障机制经费县级资金 19.13 万元，用于我校 2150 名学生免教科书及学校运转。进一步优化教育机构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	享受免教科书学生人数	≥ 2150 人	计划标准	2086 人	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	= 850 元 / 生 / 年	预算支出标准	850 元 / 生 / 年	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
		免教科书覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工 作 资 料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（普高助学金）			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.18	其中：财政拨款	108.18	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]91 号文件，拨付 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）92 万元、昌州财教[2023]101 号文件，拨付 2024 年学生资助补助经费（自治区直达资金）8.5 万元，拨付县级资金 7.68 万元，用于发放我校家庭困难高中生助学金。通过实行普通高中家庭经济困难学生助学补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，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	受助学生享受资助比例	＝100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		资助学生人数	≥ 640 人	计划标准	638 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助发放率	＝100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助标准执行率	＝100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	生均补助	＝ 2000 元 / 生 / 年	预算支出标准	2000 元 / 生 / 年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	＝0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（普通高中免学费）			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]91 号文件，拨付 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）20 万元、昌州财教[2023]101 号文件，拨付 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）7 万元，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，阻断贫困代际传递，实施精准扶贫，确保资助工作顺利实施。						
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	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		享受免学费学生人数	≥213 人	计划标准	235 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤1430 元/生/年	预算支出标准	1430 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		政策效应发挥年限	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.6	其中：财政拨款	12.6	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教[2023]90 号文件，拨付 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）12.6 万元。1. 加强和规范特殊教育补助资金管理，提高资金使用效益，支持特殊教育发展。2. 用于支持义务教育学校改善办学条件，支持特教资源教室建设，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务。						
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	送教上门教师人数	≥20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		送教上门残疾学生人数	≥8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		随班就读残疾学生人数	≥13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	应受助学生享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=6000 元/生/年	预算支出标准	6000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	重度残疾学生享受送教上门覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		普通高中生均公用经费			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.20	其中：财政拨款	104.20	其他资金：	0	
项目总体目标		依据新财教[2020]69 号文件要求，该笔资金主要用于木垒县中学教学业务费、水电费、取暖费及日常维修维护等正常支出，加强和规范经费使用管理，强化绩效管理，切实提高财政资金使用效益，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，让学生们能有一个好的求学环境。						
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	校舍供暖面积	≥16905平方米	计划标准	16905 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
		高中学生人数	≥ 1042人	计划标准	1012 人	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
	时效指标	学校校舍维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	= 1000元 / 生 / 年	预算支出标准	1000 元 / 生/年	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
		取暖费成本	≤20 万元	预算支出标准	40 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
		水电费成本	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明资料

（五）其他需说明的事项

2024 年教育非直达项目（班主任津贴）0.52 万元《昌州财教[2023]102 号》绩效目标由教育局统一撰写。

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。

木垒哈萨克自治县中学

2024 年 2 月 20 日