

昌吉回族自治州第一中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第一中学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第一中学 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 年昌吉回族自治州第一中学部门概况

一、 主要职能

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第一中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委。

昌吉回族自治州第一中学编制数 298，实有人数 476 人，其中：在职 305 人，减少 8 人；退休 170 人，增加 9 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,412.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,482.87	202 外交支出	
其中：一般财力	6,956.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	526.77	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,484.04
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	599.50	211 节能环保支出	
5. 单位资金	330.00	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	330.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	83.67	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	83.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00
		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	8,496.04	支 出 总 计	8,496.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,496.04	7,482.87	6,956.10	526.77					599.50	330.00	83.67	
205			教育支出	8,484.04	7,482.87	6,956.10	526.77					599.50	330.00	71.67	
205	02		普通教育	8,484.04	7,482.87	6,956.10	526.77					599.50	330.00	71.67	
205	02	03	初中教育	3,343.91	3,147.30	2,734.33	412.97						130.00	66.61	
205	02	04	高中教育	5,140.13	4,335.57	4,221.77	113.80					599.50	200.00	5.06	
229			其他支出	12.00										12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00										12.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,496.04	6,956.10	1,539.94
205			教育支出	8,484.04	6,956.10	1,527.94
205	02		普通教育	8,484.04	6,956.10	1,527.94
205	02	03	初中教育	3,343.91	2,734.33	609.58
205	02	04	高中教育	5,140.13	4,221.77	918.36
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	7,482.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,482.87	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	7,482.87	7,482.87		
		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	7,482.87	支出总计	7,482.87	7,482.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,482.87	6,956.10	526.77
205			教育支出	7,482.87	6,956.10	526.77
205	02		普通教育	7,482.87	6,956.10	526.77
205	02	03	初中教育	3,147.30	2,734.33	412.97
205	02	04	高中教育	4,335.57	4,221.77	113.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,956.10	6,384.03	572.06
301		工资福利支出	6,341.96	6,341.96	
301	01	基本工资	1,829.80	1,829.80	
301	02	津贴补贴	375.11	375.11	
301	03	奖金	872.42	872.42	
301	07	绩效工资	1,206.96	1,206.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682.81	682.81	
301	09	职业年金缴费	341.40	341.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400.21	400.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.34	21.34	
301	12	其他社会保障缴费	32.36	32.36	
301	13	住房公积金	543.56	543.56	
301	99	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	572.06		572.06
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	100.00		100.00
302	11	差旅费	28.00		28.00
302	13	维修（护）费	100.00		100.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	50.00		50.00
302	28	工会经费	80.75		80.75
302	29	福利费	72.67		72.67
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	40	税金及附加费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	78.14		78.14
303		对个人和家庭的补助	42.07	42.07	
303	01	离休费	5.30	5.30	
303	02	退休费	17.00	17.00	
303	05	生活补助	0.93	0.93	
303	09	奖励金	18.84	18.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		526.77	2.60	175.22	148.95			200.00				
			昌吉回族自治州第一中学		526.77	2.60	175.22	148.95			200.00				
205			教育支出		526.77	2.60	175.22	148.95			200.00				
205	02		普通教育		526.77	2.60	175.22	148.95			200.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】89号-2024年中 央“三区”人才计划教师专项工作 补助经费	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-家庭困难综合奖补-初中	2.05			2.05							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-校舍安全	200.00						200.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-公用-初中	157.34		157.34								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央直 达）-公用-特教	3.60		3.60								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中	13.95			13.95							

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-初中											
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-初中	11.77		11.77								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-特教	0.24		0.24								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-初中	19.42			19.42							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	2.60	2.60									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高免学费	1.74		1.74								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高助学金	90.66			90.66							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高助学金	20.87			20.87							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】101号-2024年学	0.53		0.53								

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				生资金自治区直达资金-普高免学 费											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第一中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第一中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第一中学

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	83.67	83.67			83.67				
昌吉回族自治州第一中学	83.67	83.67			83.67				
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	38.93	38.93			38.93				
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行 动经费	31.86	31.86			31.86				
昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费	0.06	0.06			0.06				
昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金	12.00	12.00			12.00				
2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费- 初中	0.82	0.82			0.82				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,496.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学部门收入预算 8,496.04 万元，其中：

一般公共预算 6,956.10 万元，占 81.88%，比上年预算增加 446.19 万元，增长 6.85%，主要原因是一是职工工资上涨，人员经费增加；二是学生人数增加，生均教育经费增加；三是采暖面积增加，采暖费用相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 526.77 万元，占 6.20%，比上年预算增加 99.16 万元，增长 23.19%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金比 2023 年度多了义务教育校园安全保障机制经费项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）599.50 万元，占 7.06%，比上年预算减少 100.50 万元，下降 14.36%，主要原因是 2023 年度结转的财政专户较多，2024 年财政专户结转资金较少。

单位资金 330.00 万元，占 3.88%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 5.71%，主要原因是 2023 年单位资金结转余额较多，2024 年没有单位资金结转余额。

财政拨款结转 83.67 万元，占 0.98%，比上年预算减少 230.03 万元，下降 73.33%，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金较多，2024 年财政拨款结转余额较少。

三、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2024 年支出预算 8,496.04 万元，其中：

基本支出 6,956.10 万元，占 81.87%，比上年预算增加 86.19 万元，增长 1.25%，主要原因是一是职工工资上涨，人员经费增加；二是学生人数增加，生均教育经费增加；三是采暖面积增加，采暖费用相应增加。

项目支出 1,539.94 万元，占 18.13%，比上年预算增加 108.63 万元，增长 7.59%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金比 2023 年度多了义务教育校园安全保障机制经费项目。

四、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 7,482.87 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 7,482.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,482.87 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于昌吉回族自治州第一中学 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

昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,482.87 万元，其中：

基本支出 6,956.10 万元，比上年预算增加 446.19 万元，增长 6.85%。主要原因是职工工资上涨，人员经费增加；二是学生人数增加，生均教育经费增加；三是采暖面积增加，采暖费用相应增加。

项目支出 526.77 万元，比上年预算增加 99.16 万元，增长 23.19%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金比 2023 年度多了义务教育校园安全保障机制经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,482.87 万元，占 100.00%。

（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 3,147.30 万元，比上年预算增加 196.98 万元，增长 6.68%。主要原因是职工工资上涨，人员经费增加；二是学生人数增加，生均教育经费增加；三是采暖面积增加，采暖费用相应增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,335.57 万元，比上年预算增加 348.37 万元，增长 8.74%。主要原因是职工工资上涨，人员经费增加；二是学生人数增加，生均教育经费增加。

六、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,956.10 万元，其中：

人员经费 6,384.03 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 572.06 万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2023】89 号-2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央资金 2 万元，主要用于发放“三区”支教人员生活补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：三区支教教师 1 人

补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：“三区”支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助

发放程序：由支教教师向学校提出申请，经校党委委员同意后发放相应补助

受益人群和社会效益：保障支教教师的生活质量，缓解边远地区学校的师资短缺问题。

（二）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：《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：376.94 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央资金 376.94 万元，其中用于发放家庭困难学生生活补助经费 16 万元，用于校舍安排资金 200 万元，用于义务教育公用经费补助 160.94 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中在校生 512 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（三）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费

设立的政策依据：《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：92.4 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第一中学

资金分配情况：中央补助 92.4 万元，其中 90.66 万元用于发放高中教育阶段家庭困难学生生活补助，1.74 用于免学杂费公用经费补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：高中在校生 630 人

补贴标准：人均每年 2000 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

八、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学 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、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第一中学 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、关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年度财政未安排因公出国（境）费预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度财政未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位车辆保有数量未变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度财政未安排公务接待费预算资金。

十一、 关于昌吉回族自治州第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第一中学 2024 年上年结转结余 83.67 万元，包括：财政拨款 83.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费-初中 0.82 万元，主要用于义务教育公用经费补助。
2. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费 31.86 万元，主要用于庭州名师及人才工作室业务经费补助。
3. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 38.93 万元，主要用于学校办学条件的提升及校园环境的改善。
4. 昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金 12.00 万元，主要用于促进传统特色体育项目活动开展，保障经费充足。
5. 昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费 0.06 万元，主要用于重点人才的培训费补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第一中学 2024 年，的单位运行经费财政拨款预算 572.06 万元，比上年预算减少 22.61 万元，下降 3.80%。主要原因是 2024 年度在职人员人数减少，相应的福利费及工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州第一中学政府采购预算 1,190.56 万元，其中：政府采购货物预算 327.56 万元，政府采购工程预算 450.00 万元，政府采购服务预算 413.00 万元。

2024 年，昌吉回族自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,190.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,190.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60,811.99 平方米，价值 15,854.82 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.51 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 318.56 万元。
4. 其他资产价值 1,916.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 8,496.04 万元;当年财政拨款项目 14 个,涉及预算金额 526.77 万元;当年非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 929.50 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州第一中学			
部门联系人		雷春	联系电话	18099003300	
年度绩效目标		持续加强作风建设，坚决筑牢安全防线，凝聚推动学校教育教学高质量发展的强大合力，努力办好人民满意的教育，为全力建设中国式现代化新疆实践的州贡献一中力量。			
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	526.77	
			本级安排	7,039.77	
		其他资金（万元）	其他	929.50	
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	质量指标	年级组长班主任培训覆盖率	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	10
	质量指标	教学常规工作完成率	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	10
	质量指标	加强校园安全，保障无安全事故发生率	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	10
	质量指标	三进两联一交友活动参与率	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	10
	数量指标	开展思政课讲座，校领导讲座次数	≥2 次/人/学期	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	20
社会效益	质量指标	提高教师责任意识和教育教学总结能力	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	15
	质量指标	做好各功能室的管理，发挥好服务教学的功能	=100%	2023-2024 学年第二学期学校工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学					
项目名称		机构保障运行经费（单位资金）				项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	330.00
项目总体目标		本年度该项目资金预算 330 万，主要用于发放课后服务费用，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数	<=3800 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	自愿参加课后服务学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	课后服务费发放及时率	=2024/12/31	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	课后服务费发放标准	=33.30 元/课时	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		课后服务费投入成本	<=330 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	落实国家双减政策	有效落实	计划标准		15	按评判等级赋分 正式材料
		保障课后服务工作顺利开展	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学					
项目名称		人员经费（财政专户资金）				项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)	年度预算总额	63.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	63.50	
项目总体目标		为保障学校教育教学工作正常开展，提高班主任工作积极性，并保障各项监考工作顺利进行。本年度从财政专户管理资金中申请 63.5 万元用于发班主任津贴及各项监考费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	班主任人数	=95 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助监考费场次	>=25 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	班主任工作考核合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	费用发放及时率	=100%	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	监考费补助标准	=200 元/场	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准		15	直接赋分 工作资料
		保障各项考试工作顺利进行	有效保障	计划标准		15	直接赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第一中学					
项目名称		运转经费（财政专户资金）				项目负责人	蔡世钢
项目资金(万元)	年度预算总额	536.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	536.00	
项目总体目标		为改善校园环境，加强校园安全，消除隐患，使用财政专户资金对校园进行维修改造，更好的保障学生安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障运转项目数	=6 个	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	维修项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	项目完成时限	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本投入	<=61 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料
		教职工桌椅购置成本投入	<=30 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料
		电子督学设备成本投入	<=6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料
		残疾人保障金成本投入	<=32 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式材料
		校园监控改造成本投入	<=155 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分 正式材料
		报告厅维修改造成本投入	<=250 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提升办学条件	不断改善	计划标准		30	直接赋分 正式材料

项目支出绩效目标表								
(2024年)								
预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费			项目负责人		蔡世钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	376.94	其中：财政拨款	376.94	其他资金：		
项目总体目标		项目资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生完成学业，使教育公平显著提升。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率。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准		30	直接赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2024年)								
预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2024年学生资助补助经费			项目负责人		蔡世钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	92.4	其中：财政拨款	92.4	其他资金：		
项目总体目标		2024年，高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本生活需要，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，并顺利完成学业。本年度下达中央补助资金92.4万元，全部用于高中学生资助。						
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	高中阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	应免学杂费学生覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	高中助学金发放标准	=2000元/生均/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目投入成本率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准		15	直接赋分	正式材料
		保障学生顺利完成学业	有效保障	计划标准		15	直接赋分	正式材料

项目支出绩效目标表								
(2024年)								
预算单位		昌吉回族自治州第一中学						
项目名称		2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		蔡世钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：		
项目总体目标		选派一名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质建设，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	选派支教人数	=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字能力	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		符合专业条件	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	生活补助投入	=2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	有效保障	计划标准		30	直接赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算资金项目支出预算数为 526.77 万元，一般公共预算资金项目绩效目标表合计金额为 471.34 万元，差额 55.43 万元为自治区直达资金，由于在做绩效目标时该部分资金还未下达，所以在绩效目标表的资金预算合计数里未包含。

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。

昌吉回族自治州第一中学

2024 年 2 月 23 日