

莎车县艾力西湖镇中学预算公开

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、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县艾力西湖镇中学 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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。实施本级教育事业的发展规划和计划。

（二）实施初中业务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

（三）拟定本单位教育经费、用款计划和方案，管理对本辖区初中教育经费的使用。

（四）组织、协调辖区初中教学工作。

（五）保障普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平工作。

（六）落实本辖区教师队伍的师德师风建设和学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（七）落实本辖区精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（八）配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（九）落实县教育局、本地党委、人民政府安排的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县艾力西湖镇中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办、政教处、安稳办、后勤办、财务室、九年级组、八年级组、七年级组、教务处、团委办、心理咨询室。

莎车县艾力西湖镇中学编制数 153，实有人数 214 人，其中：在职 210 人，增加 7 人；退休 4 人，增加 2 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：莎车县艾力西湖镇中学 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	4,120.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,041.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,357.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	683.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,157.86
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	78.69	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	78.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.66	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. 非财政拨款结转		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	4,157.86	支 出 总 计	4,157.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

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	4,157.86	4,041.51	3,357.95	683.56						78.6 9	37.66	
205	02		普通教育	4,157.86	4,041.51	3,357.95	683.56						78.6 9	37.66	
205	02	03	初中教育	4,157.86	4,041.51	3,357.95	683.56						78.6 9	37.66	
			合 计	4,157.86	4,041.51	3,357.95	683.5 6						78.6 9	37.6 6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

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				
205			教育支出	4,157.86	4,041.51	116.35
205	02		普通教育	4,157.86	4,041.51	116.35
205	02	03	初中教育	4,157.86	4,041.51	116.35
			合 计	4,157.86	4,041.51	116.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

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）	4,041.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,041.51	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	4,041.51	4,041.51		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,041.51	支 出 总 计	4,041.51	4,041.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,041.51	4,041.51	
205	02		4,041.51	4,041.51	
205	02	03	4,041.51	4,041.51	
			合 计	4,041.51	4,041.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,031.48	4,031.48	
301	01	基本工资	959.20	959.20	
301	02	津贴补贴	916.53	916.53	
301	03	奖金	586.99	586.99	
301	07	绩效工资	599.25	599.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421.29	421.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.05	179.05	
301	12	其他社会保障缴费	28.85	28.85	
301	13	住房公积金	340.32	340.32	
302		商品和服务支出	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	4,041.51	4,041.24	0.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

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													
				合 计											

备注：莎车县艾力西湖镇中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县艾力西湖镇中学

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：莎车县艾力西湖镇中学 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：莎车县艾力西湖镇中学 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：莎车县艾力西湖镇中学 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：莎车县艾力西湖镇中学

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：莎车县艾力西湖镇中学 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：莎车县艾力西湖镇中学

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	
2023 年城乡义务教育补助项目(农村义务教育学生营养改善计划)	37.66	37.66			37.66				
合计	37.66	37.66			37.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县艾力西湖镇中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,157.86 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。

二、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年收入预算情况说明

莎车县艾力西湖镇中学收入预算 4,157.86 万元，其中：一般公共预算 3,357.95 万元，占 80.76%，比上年预算减少 12.27 万元，下降 0.36%，主要原因是本年度临聘人员有所减少，其他工资福利支出资金有所下降，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 683.56 万元，占 16.44%，比上年预算增加 683.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年发放临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效，导致预算较上年增加。

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 78.69 万元，占 1.89%，比上年预算增加 78.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位运转经费项目增加，相应预算增加。

财政拨款结转 37.66 万元，占 0.91%，比上年预算增加 37.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）结转资金。

三、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年支出预算情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年支出预算 4,157.86 万元，其中：

基本支出 4,041.51 万元，占 97.20%，比上年预算增加 671.29 万元，增长 19.92%，主要原因是本年度教职工人数增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 116.35 万元，占 2.80%，比上年预算增加 116.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）、2024 年单位运转经费项目。

四、关于莎车县艾力西湖镇中学 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 4,041.51 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 4,041.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,041.51 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金支出。

五、关于莎车县艾力西湖镇中学 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

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,041.51 万元，其中：基本支出 4,041.51 万元，比上年预算增加 671.29 万元，增长 19.92%。主要原因是：本年度教职工人数增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,041.51 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 4,041.51 万元，比上年预算增加 671.29 万元，增长 19.92%，主要原因是：本年度教职工人数增加，在职人

员工工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

六、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算基本支出 4,041.51 万元，其中：

人员经费 4,041.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.27 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 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、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 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、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县艾力西湖镇中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年上年结转结余 37.66 万元，包括：财政拨款 37.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）37.66 万元，主要用于：学校运转经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县艾力西湖镇中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加退休人员的活动经费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县艾力西湖镇中学政府采购预算 1,031.82 万元，其中：政府采购货物预算 1,031.82 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，莎车县艾力西湖镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,031.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,031.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县艾力西湖镇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 0.00 平方米，价值 0.00 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 106.01 万元。
4. 其他资产价值 162.42 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 4,157.86 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 78.69 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县艾力西湖镇中学			
单位联系人		田国强		联系电话：	15352326353
年度绩效目标		县级人民政府确保县域内教育系统教师工资按时足额发放，教育部门在分配绩效工资时，要加大对艰苦边远贫困地区和薄弱学校的倾斜力度。有效完善了教师队伍的建设情况，改善了教育系统教师的生活水平。进一步深入地优化教育结构，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。			
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	721.22	
			本级安排	3,357.95	
		其他资金（万元）	其他	78.69	
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	保障学校数（所）	=1 所	2024 年工作计划	10
		学校保障人数（人）	≥222 人	2024 年工作计划	20
		学校享受资助补助政策学生数（人）	≥3349 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	教师综合素质提升培训（人次）	≥20 人次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县艾力西湖镇中学						
项目名称		2024 年单位运转项目			项目负责人		田国强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	78.69	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	78.69	
项目总体目标		保障 210 人工资及补助发放，提高教师生活待遇，进一步稳定教师队伍，提高基层工作积极性，为教师安心工作，并投身教育事业，实现莎车县教师队伍的稳定提供物质保障。 进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量。						
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	保障学 校数 (所)	≥1 所	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工资发 放次数 (次)	≥12 次	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障人 数(人)	在职人员	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	学校覆 盖率 (%)	1	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算总 金额 (万 元)	78.69 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	激励教 师刻苦 钻研	有效激励	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	促进学 校教育 教学工作正常 开展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满 意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	10	按满意 度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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位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。

莎车县艾力西湖镇中学

2024年02月26日