乌鲁木齐县托里中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县托里中学单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县托里中学2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里中学2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县托里中学2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县托里中学 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 乌鲁木齐县托里中学概况

一、主要职能

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、财务室

乌鲁木齐县托里中学编制数 40，实有人数 82 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 46 人，增加 0 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：乌鲁木齐县托里中学

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	807.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	807.18	202 外交支出	
其中：一般财力	807.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	768.34
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	75.23
其中：国有资本经营预算拨款		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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	36.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	36.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.38	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	843.56	支出总计	843.56

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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
			合计	843.56	807.18	36.38
205			教育支出	768.34	731.96	36.38
205	02		普通教育	738.54	731.96	6.58
205	02	02	小学教育	738.54	731.96	6.58
205	07		特殊教育	29.80		29.80
205	07	99	其他特殊教育支出	29.80		29.80
208			社会保障和就业支出	75.23	75.23	
208	05		行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	807.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	807.18	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	731.96	731.96		
		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	75.23	75.23		
		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	807.18	支出总计	807.18	807.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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
			合计	807.18	807.18	
205			教育支出	731.96	731.96	
205	02		普通教育	731.96	731.96	
205	02	02	小学教育	731.96	731.96	
208			社会保障和就业支出	75.23	75.23	
208	05		行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	807.18	746.84	60.34
301		工资福利支出	709.37	709.37	
301	01	基本工资	197.85	197.85	
301	02	津贴补贴	55.22	55.22	
301	03	奖金	144.46	144.46	
301	07	绩效工资	121.52	121.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	61.71	61.71	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	60.34		60.34
302	08	取暖费	24.73		24.73
302	28	工会经费	5.21		5.21
302	29	福利费	28.94		28.94

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	37.48	37.48	
303	02	退休费	37.48	37.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

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				
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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	36.38	36.38			36.38				
乌财科教【2022】75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知--公用经费	5.76	5.76			5.76				
乌财科教【2023】52号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知——公用经费	0.72	0.72			0.72				
乌财科教【2022】75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知-家庭经济困难学生生活补助经费-寄宿生】	0.10	0.10			0.10				
乌财科教【2022】73号提前下达2023年特殊教育补助资金预算的通知	29.80	29.80			29.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 843.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 807.18 万元、财政拨款结转结余 36.38 万元。

支出预算包括：教育支出 768.34 万元、社会保障和就业支出 75.23 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里中学收入预算 843.56 万元，其中：

一般公共预算 807.18 万元，占 95.69%，比上年预算减少 65.11 万元，下降 7.46%，主要原因是：2024 年乌鲁木齐县托里中学合并乌鲁木齐县小东沟小学所以减少了教师培训项目，学生伙食费项目，维修项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 36.38 万元，占 4.31%，比上年预算减少 106.14 万元，下降 74.47%，主要原因是：2024 年乌鲁木齐县托里中学合并乌鲁木齐县小东沟小学所以减少了教师培训项目，学生伙食费项目，维修项目。

三、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里中学 2024 年支出预算 843.56 万元，其中：基本支出 807.18 万元，占 95.69%，比上年预算增加 56.37 万元，增长 7.51%，主要原因是：工资、社保、公积金等有所上调，福利费增加，所以增长 7.51%。

项目支出 36.38 万元，占 4.31%，比上年预算减少 266.66 万元，下降 88.00%，主要原因是：2024 年乌鲁木齐县托里中学合并乌鲁木齐县小东沟小学所以减少了教师培训项目，学生伙食费项目，维修项目。

四、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 807.18 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 807.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 731.96 万元，主要是用于人员基本工资，奖金等；社会保障和就业支出 75.23 万元，主要是用于养老保险，医疗保险费，住房公积金。

五、关于乌鲁木齐县托里中学 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

乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算拨款合计 807.18 万元，其中：

基本支出 807.18 万元，比上年预算增加 56.37 万元，增长 7.51%，主要原因是：人员工资，社保，公积金，养老保险和福利费增长 7.51%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 160.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年乌鲁木齐县托里中学合并乌鲁木齐县小东沟小学所以减少了教师培训项目，学生伙食费项目，维修项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）731.96 万元，占 90.68%。

2.社会保障和就业支出（类）75.23 万元，占 9.32%。

（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）小学教育（项）：2024 年预算数为 731.96 万元，比上年预算减少 80.49 万元，下降 9.91%，主要原因是：2024 年乌鲁木齐县托里中学合并乌鲁木齐县小东沟小学所以减少了教师培训项目，学生伙食费项目，维修项目，所以下降 9.91%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 75.23 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 9.20%，主要原因是：与上年相比人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险基数上调，所以增长 9.20%。

六、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算基本支出 807.18 万元，其中：

人员经费 746.84 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、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、退休费等。

公用经费 60.34 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县托里中学 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、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里中学 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。学校不安排政府性基金经费。

九、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里中学 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。学校不安排国有资本经营经费。

十、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里中学 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县托里中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县托里中学 2024 年上年结转结余 36.38 万元，包括：财政拨款 36.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知--公用经费 5.76 万元，主要用于：托里中学特殊资源教室维修，购买设备。

2.乌财科教【2023】52号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知——公用经费0.72万元，主要用于：付维修，培训，办公费等。

3.乌财科教【2022】75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知-家庭经济困难学生生活补助经费-寄宿生】0.10万元，主要用于：学校给家庭困难学生补助。

4.乌财科教【2022】73号提前下达2023年特殊教育补助资金预算的通知29.80万元，主要用于：学校给家庭困难学生补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县托里中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算60.34万元，比上年预算增加2.34万元，增长4.03%，主要原因是：福利费，工会经费等。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县托里中学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，乌鲁木齐县托里中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县托里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 13072.65 平方米，价值 2741.75 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 158.63 万元。

4.其他资产价值 411.14 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（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 843.56 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县托里中学				
单位联系人	苏阳	联系电话：	13999288196		
年度绩效目标	<p>由于乌鲁木齐县托里中学和乌鲁木齐县小东沟小学合校，教职工及学生一并合并到了小东沟小学，所以托里中学现只有人员经费。</p> <p>2024 年我单位年初部门预算拨款 843.56 万元，全部为一般公共预算拨款资金，其中：基本支出 807.18 万元（包括人员经费 786.69 万元和公用经费 20.49 万元）；上年结转 36.38 万元。</p> <p>目标 1:保障教师人员工资和奖金支出，社会保障和就业支出，机关事业单位养老金支出，部门预算执行率$\geq$93%。</p> <p>目标 2: 学校编制人数 36 人。</p> <p>目标 3: 教师职称达标率达到 100%.</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	807.18		
		本级资金	0		
	其他资金（万元）	其他	36.38		
合计：		843.56			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	学校教师编制数	=36 人	说明	30
	质量指标	部门预算执行率	>93%	说明	30
		教师职称达标率	=100%	说明	30

(五) 其他需说明的事项

2024年，乌鲁木齐县托里中学政府采购预算0.00万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

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。

乌鲁木齐县托里中学

2024年2月8日