

乌鲁木齐县庙尔沟中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县庙尔沟中学单位概况

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

四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况

一、主要职能

乌鲁木齐县庙尔沟中学在县委、县教育工委的正确领导下，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党对学校工作的全面领导，进一步解放思想、转变观念、务实创新，紧紧围绕党中央治疆方略和县委、县教育工委工作要求，落实立德树人根本任务，统筹推进校园安全维稳、安生生产和提高教育教学质量等工作，圆满完成年度目标任务。全面贯彻党的教育方针,加强学校制度建设，依法治校，让管理精细化、科学化。学校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,团结带领全校师生员工推动学校改革发展稳定,深入实施“四化四好”培根铸魂行动,努力培养爱国爱疆、担当奉献、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县庙尔沟中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办，教研室，教务处，德育处，总务处，财务处。

乌鲁木齐县庙尔沟中学编制数 84，实有人数 126 人，其中：在职 80 人，减少 1 人；退休 46 人，减少 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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	2046.25	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1937.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1478.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	458.48	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1940.88
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	155.52
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	109.20	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	109.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.15	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	50.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.15	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	2096.40	支出总计	2096.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	2096.40	1792.70	303.70
205			教育支出	1940.88	1637.18	303.70
205	02		普通教育	1937.04	1637.18	299.86
205	02	03	初中教育	1332.14	1071.10	261.03
205	02	04	高中教育	604.62	566.08	38.54
205	02	99	其他普通教育支出	0.29		0.29
205	07		特殊教育	3.84		3.84
205	07	01	特殊学校教育	3.84		3.84
208			社会保障和就业支出	155.52	155.52	
208	05		行政事业单位养老支出	155.52	155.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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）	1937.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1937.05	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	1781.53	1781.53		
		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	155.52	155.52		
		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	1937.05	支 出 总 计	1937.05	1937.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1937.05	1792.70	144.35
205			教育支出	1781.53	1637.18	144.35
205	02		普通教育	1777.69	1637.18	140.51
205	02	03	初中教育	1179.00	1071.10	107.90
205	02	04	高中教育	598.40	566.08	32.32
205	02	99	其他普通教育支出	0.29		0.29
205	07		特殊教育	3.84		3.84
205	07	01	特殊学校教育	3.84		3.84
208			社会保障和就业支出	155.52	155.52	
208	05		行政事业单位养老支出	155.52	155.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	1792.70	1542.56	250.13
301		工资福利支出	1470.06	1470.06	
301	01	基本工资	395.47	395.47	
301	02	津贴补贴	109.60	109.60	
301	03	奖金	307.58	307.58	
301	07	绩效工资	261.90	261.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.52	155.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.67	80.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
301	12	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	127.77	127.77	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	250.13		250.13
302	01	办公费	33.71		33.71
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	18.00		18.00

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	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	34.95		34.95
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	30.00		30.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	6.00		6.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	10.44		10.44
302	29	福利费	62.54		62.54
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	72.50	72.50	
303	01	离休费	29.56	29.56	
303	02	退休费	39.49	39.49	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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
				合计	144.35		61.35	81.00			2.00				
205			教育支出		144.35		61.35	81.00			2.00				
205	02		普通教育		140.51		57.51	81.00			2.00				
205	02	03	初中教育	义务教育阶段学生伙食补助县级配套	39.68			39.68							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城 乡义务教育补助经费（第一批）公用经 费	43.91		43.91								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城 乡义务教育补助经费（第一批）家庭经 济困难学生生活补助	6.00			6.00							
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173 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】的通知--公用经费	3.29		3.29								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2023】173 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】的通知--家庭经济困难学生 生活补助	4.20			4.20							

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
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制经费县级配套--公用经费	9.02		7.02				2.00				
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制经费县级配套--家庭经济困难学生生活补助	1.80			1.80							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】168 号 2024 年中央学生资助补助经费--高中免学杂费	2.00		2.00								
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】168 号 2024 年中央学生资助补助经费-普通高中助学金	23.00			23.00							
205	02	04	高中教育	乌财科教【2023】174 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--高中免学杂费	1.00		1.00								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助-县级配套	6.32			6.32							
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教[2023]173 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]的通知--公用经费	0.29		0.29								
205	07		特殊教育		3.84		3.84								
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费	3.84		3.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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：乌鲁木齐县庙尔沟中学

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	50.15	50.15			50.15				
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	29.61	29.61			29.61				
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	5.56	5.56			5.56				
乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金	4.07	4.07			4.07				
乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费	0.15	0.15			0.15				
乌财科教【2022】70 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费	2.00	2.00			2.00				
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寄宿生	1.94	1.94			1.94				
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非寄宿生	0.15	0.15			0.15				

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-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）	0.90	0.90			0.90				
乌财科教【2023】52号关于下达2023年城乡义务教育经费预算（第二批）中央直达资金-家庭经济困难学生生活补助	1.00	1.00			1.00				
乌财科教【2023】148号2023年城乡义务教育补助项目-家庭经济困难学生生活补助	4.78	4.78			4.78				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2096.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1937.05 万元、单位资金 109.20 万元、财政拨款结转结余 50.15 万元。

支出预算包括：教育支出 1940.88 万元、社会保障和就业支出 155.52 万元。

二、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学收入预算 2096.40 万元，其中：

一般公共预算 1478.57 万元，占 70.53%，比上年预算减少 303.85 万元，下降 17.05%，主要原因是：比去年减少了教师培训项目，维修项目，特色学校项目，少年宫项目等项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 458.48 万元，占 21.87%，比上年预算增加 384.87 万元，增长 522.85%，主要原因是：增加了义务教育基础设施建设项目。

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 109.20 万元，占 5.21%，比上年预算增加 109.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了课后服务托管服务费。

财政拨款结转 50.15 万元，占 2.39%，比上年预算减少 255.06

万元，下降 83.57%，主要原因是：今年结转的资金都是直达资金，县级资金没有结转。

三、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年支出预算 2096.40 万元，其中：基本支出 1792.70 万元，占 85.51%，比上年预算增加 313.66 万元，增长 21.21%，主要原因是：人员工资上涨，因此基本支出经费增加。

项目支出 303.70 万元，占 14.49%，比上年预算减少 378.49 万元，下降 55.48%，主要原因是：比去年减少了教师培训项目，维修项目，特色学校项目，少年宫项目等项目，项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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 1937.05 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 1937.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1781.53 万元，主要是用于基本工资，津贴补贴，奖金；社会保障和就业支出 155.52 万元，主要是用于教职工医疗，养老，失业，工伤等保险。

五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 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

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1937.05 万元，其中：

基本支出 1792.70 万元，比上年预算增加 313.66 万元，增长 21.21%，主要原因是：人员工资上涨，经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 144.35 万元，比上年预算减少 232.64 万元，下降 61.71%，主要原因是：比去年减少了教师培训项目，维修项目，特色学校项目，少年宫项目等项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1781.53 万元，占 91.97%。

2.社会保障和就业支出（类）155.52 万元，占 8.03%。

（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 1179.00 万元，比上年预算增加 216.43 万元，增长 22.49%，主要原因是：2023 年初中学生 471 名，今年 501 名，学生人数增加，公用经费增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 598.40 万元，比上年预算减少 153.88 万元，下降 20.45%，主要原因是：高中公用经费支出减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项目为 2024 年新增项目。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024

年预算数为 3.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项目为 2024 年新增项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 155.52 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 10.15%，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。

六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算基本支出 1792.70 万元，其中：

人员经费 1542.56 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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 250.13 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目

设立的政策依据：乌财科教【2023】173 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】的通知

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于学生用具（笔记本，钢笔，水彩笔）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

2.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 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】的通知

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于专用材料，耗材等用品

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

3.项目名称：2023 年学生资助补助项目-高中免学杂费

设立的政策依据：乌财科教【2023】174 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：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于办公经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

4.项目名称：2023 年学生资助补助项目-高中免学杂费

设立的政策依据：乌财科教【2023】168 号中央学生资助经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于办公用品

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

5.项目名称：义务教育阶段学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：39.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于蔬菜，粮油，肉

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

6.项目名称：城乡义务教育保障机制-初中公用经费

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：9.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于维修费，劳务费，办公费

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

7.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目

设立的政策依据：乌财科教【2023】173 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】的通知

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于蔬菜，粮油，肉

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

8.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目--初中公用经费

设立的政策依据：乌财科教【2023】173 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】的通知

预算安排规模：3.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于办公用品，教师培训，维修

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

9.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目--家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：用于蔬菜，粮油，肉

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

10.项目名称：2023 年城乡义务教育补助项目--公用经费

设立的政策依据：乌财科教【2023】167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）公用经费

预算安排规模：43.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学

资金分配情况：商品服务经费

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

11.项目名称：2024 年普通高中助学金

设立的政策依据：乌财科教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：庙尔沟中学

资金分配情况：该项目资金全部用于发放困难学生补助

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：23个人

补贴标准：特困1500.00元，困难1000.00元，一般困难500.00元

补贴范围：困难学生

补贴方式：学生资助卡

发放程序：申请，认定，公示，发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济困难

12.项目名称：2024年普通高中助学金

设立的政策依据：县财综发【2024】1号关于下达2024年预算的通知

预算安排规模：6.32万元

项目承担单位：庙尔沟中学

资金分配情况：该项目资金全部用于发放困难学生补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县财政

补贴人数：23 个人

补贴标准：特困 1500.00 元，困难 1000.00 元，一般困难 500.00 元

补贴范围：困难学生

补贴方式：学生资助卡

发放程序：申请，认定，公示，发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生

13.项目名称：家庭困难学生补助，有效减轻农牧民家庭经济困难

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：庙尔沟中学

资金分配情况：该项目资金全部用于发放困难学生补助

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

资金来源：县财政

补贴人数：24 个人

补贴标准：750.00 元

补贴范围：困难学生

补贴方式：监护人的卡

发放程序：申请，认定，公示，发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民家庭经济困难

八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 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、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年上年结转结余 50.15 万元, 包括: 财政拨款 50.15 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

(一) 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 29.61 万元, 主要用于: 购办公用品, 小型维修。

(二) 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 5.56 万元, 主要用于: 专用材料, 清洁用品。

(三) 乌财科教【2023】51 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算(第二批)中央直达资金 4.07 万元, 主要用于: 学生伙食费。

(四) 乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费 0.15 万元, 主要用于: 办公用品。

(五) 乌财科教【2022】70 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知-普通高中免学费 2.00 万元, 主要用于: 办公用品。

(六) 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

活补助寄宿生 1.94 万元，主要用于：寄宿生食材。

（七）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非寄宿生 0.15 万元，主要用于：学生伙食补助。

（八）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-家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）0.90 万元，主要用于：学生伙食补助。

（九）乌财科教【2023】52 号关于下达 2023 年城乡义务教育经费预算(第二批)中央直达资金-家庭经济困难学生生活补助 1.00 万元，主要用于：学生伙食补助。

（十）乌财科教【2023】148 号 2023 年城乡义务教育补助项目-家庭经济困难学生生活补助 4.78 万元，主要用于：学生伙食补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县庙尔沟中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 250.13 万元，比上年预算增加 147.40 万元，增长 143.49%，主要原因是：人员增多，单位运行经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学政府采购预算 41.79 万元，其中：政府采购货物预算 41.79 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，乌鲁木齐县庙尔沟中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县庙尔沟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 15004.69 平方米，价值 2391.63 万元。

2.车辆 1 辆，价值 019.33 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 1 辆，价值 19.33 万元。

3.办公家具价值 291.00 万元。

4.其他资产价值 742.83 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 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 2096.40 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 144.35 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1901.90 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐县庙尔沟中学		
单位联系人	沙依然	联系电话：	18799187596
年度绩效目标	单位职责主要包括：全面贯彻党的教育方针，加强学校制度建设，依法治校，让管理精细化、科学化。 目标 1：制定学校安全维稳工作计划，明确目标责任，健全分级网格化责任体制，完善校园突发事件预警机制和各类突发事件应急预案，并强化应急疏散演练，提高了学校应对突发事件的能力，做到校园安全事故 0 起。 目标 2：立足课堂教学和少年宫活动，开设个性化传统艺术、体育、科技文化等的特色社团 17 个，促进学生综合素养的提升，整体提高教育质量。 目标 3： 党支部依托“三会一课”、“党旗映天山”主题党日等组织生活，抓好党员队伍建设。开展支委会 35 次、党员大会 9 次，党课 5 次，主题党日活动 11 次，落实日常学习教育；党员学习做到有计划、有安排、有落实。 目标 4：召开高中、初中分年级教学水平质量分析会分析评价，找准短板弱项，促进教师改进教学方法。2024 计划我校初中毕业年级的升学率为 47.2%，高中毕业年级升学率为 98.52%。		
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 2096.4 (万元)
	财政资金 (万元)	上级安排	1937.05

			本级安排		
		其他资金（万元）	其他	159.35	
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
	数量指标	校园安全事故	=0 起	2023 年工作总结	10
	数量指标	开设社团数	≥17 个	2023 年工作总结	10
履职效能	数量指标	“党旗映天山”主题活动	≥11 次	2023 年工作总结	10
	质量指标	初中毕业年级的升学率	≥47.2%	2023 年工作总结	30
	质量指标	高中毕业年级升学率	≥98.52%	2023 年工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县庙尔沟中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		赵瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.84	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	12.84	
项目总体目标		2024 年我校家庭经济困难住宿学生人数 58 人，家庭经济困难非寄宿学生数 44 人。帮助家庭经济困难学生解决生活困难问题。减轻农牧民家庭负担，改善义务教育阶段学生学习和生活环境，落实惠民政策。						
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	非寄宿生人数	=44 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		寄宿生人数	=58 人	计划标准	58 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	贫困学生覆盖率	>=100%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套	<=1.80 万元	预算支出标准	0.03	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金乌财科教【2023】167	<=6 万元	预算支出标准	23.34	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区-乌财科教【2023】173	<=4.20 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转	<=12.84 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	自定义	完全达到预期效果	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县庙尔沟中学						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费-公用经费			项目负责人		赵瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.52	其中：财 政拨款	60.35	其他资金：	35.17	
项目总体目标		1. 提高教育资源配置效率。 2. 提高教育质量和学生成绩。 3. 提升学生素质和能力培养。 4. 义务教育公用经费可以保障学校正常运转，满足学生受教育的基本需求，缩小城乡，地区，校际之间的办学条件差距，提高学生的健康水平和学习效果。 5. 义务教育公用经费可以激励和保障教师的专业发展，提高教师队伍的素质和水平，促进优质教育资源的均衡配置和共享，提升教育教学质量和效率						
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	受益在校生学 生人数	=475 人	计划标准	475 人	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		受益住宿学生 人数	>=34 人	计划标准	42 人	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	公用经费享受 比例	>=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时 性	>=95%	自定义	80%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本 指标	经济成本指标	县级配套	<=9.02 万元	预算支出 标准	0.03	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		中央资金乌财 科教【2023】167 号	=47.75 万元	预算支出 标准	23.34	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		自治区-乌财科 教【2023】173	<=3.58 万元	预算支出 标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		上年结转	<=35.17 万元	预算支出 标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	落实教育惠民 政策	落实	自定义	完全达到预 期效果	30	按照完成 比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县庙尔沟中学						
项目名称		义务教育阶段县级配套学生伙食补助			项目负责人		赵瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.68	其中：财政拨款	39.68	其他资金：	0	
项目总体目标		保证每位学生伙食补助到位，受益学生人数 501 人，改善学生生活条件，进一步推进义务教育健康持续发展，有效减轻在校学生家庭经济负担，有效落实教育惠民政策。						
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	受益在校生学生人数	=501 人	历史标准	475 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	公用经费享受比例	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		补助天数	=198 天	计划标准	200 天	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=4 元/人/天	预算支出标准	4 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻农牧民经济负担	减轻	自定义	基本达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料
		落实教育惠民政策	落实	自定义	基本达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县庙尔沟中学						
项目名称		2024 年普通高中助学金及免除家庭经济困难学生学杂费			项目负责人		赵瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34. 47	其中：财政拨款	32. 32	其他资金：	2. 15	
项目总体目标		我校 2024 年普通高中在校学生人数 527 名, 普通高中家庭经济困难学生按照在校生 30%确定. 普通高中资助保证不让孩子因家庭经济困难而失学，提高办学质量，办好人民满意教育。						
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	享受普通高中助学金人数	=158 人	计划标准	131 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		普通高中国家助学金受助学生数占在校学生数比例	=30%	计划标准	=30%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资助享受比例	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	县级配套	<=6. 32 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金-乌财科教【2023】168 号	=25 万元	预算支出标准	13. 1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区资金-乌财科教【2023】174 号	=1 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转	<=2. 15 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	减轻	自定义	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1.城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助项目 24.84 万元，其中当年财政拨款 12 万元，上年结转资金 12.84 万元；

2.城乡义务教育保障机制经费-公用经费项目 95.52 万元，其中当年财政拨款 60.35 万元，上年结转资金 35.17 万元；

3.2024 年普通高中助学金及免除家庭经济困难学生学杂费项目 34.47 万元，其中当年财政拨款 32.32 万元，上年结转资金 2.15 万元。

本单位当年非财政拨款项目 2 个，涉及 1901.90 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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：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。

乌鲁木齐县庙尔沟中学

2024 年 2 月 8 日