

于田县加依乡初级中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县加依乡初级中学单位概况

- 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、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县加依乡初级中学 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 年于田县加依乡初级中学单位概况

一、 主要职能

研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县加依乡初级中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：教务科，思政科，教研室，校务办，财务室，宿管科，资助办，党建办，总务科，安全科，妇女办公室等。。

于田县加依乡初级中学编制数 91，实有人数 98 人，其中：在职 88 人，增加 0 人；退休 10 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：于田县加依乡初级中学

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	2,074.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,074.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,746.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	328.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,004.29
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	180.33
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		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	109.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	109.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.96	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	2,184.62	支 出 总 计	2,184.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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	2,184.62	2,074.66	1,746.47	328.19							109.96	
205			教育支出	2,004.29	1,894.33	1,566.14	328.19							109.96	
205	02		普通教育	2,004.28	1,894.33	1,566.14	328.19							109.95	
205	02	03	初中教育	1,986.98	1,888.47	1,566.14	322.33							98.51	
205	02	99	其他普通教育支出	17.29	5.86		5.86							11.44	
205	07		特殊教育	0.01										0.01	
205	07	01	特殊学校教育	0.01										0.01	
208			社会保障和就业支出	180.33	180.33	180.33									
208	05		行政事业单位养老支出	180.33	180.33	180.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.33	180.33	180.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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	2,184.62	1,746.47	438.15
205			教育支出	2,004.29	1,566.14	438.15
205	02		普通教育	2,004.28	1,566.14	438.14
205	02	03	初中教育	1,986.98	1,566.14	420.84
205	02	99	其他普通教育支出	17.29		17.29
205	07		特殊教育	0.01		0.01
205	07	01	特殊学校教育	0.01		0.01
208			社会保障和就业支出	180.33	180.33	
208	05		行政事业单位养老支出	180.33	180.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.33	180.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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）	2,074.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,074.66	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	1,894.33	1,894.33		
		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	180.33	180.33		
		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	2,074.66	支出总计	2,074.66	2,074.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,074.66	1,746.47
205			教育支出	1,894.33	1,566.14
205	02		普通教育	1,894.33	1,566.14
205	02	03	初中教育	1,888.47	1,566.14
205	02	99	其他普通教育支出	5.86	5.86
208			社会保障和就业支出	180.33	180.33
208	05		行政事业单位养老支出	180.33	180.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.33	180.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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	1,746.47	1,746.47	
301		工资福利支出	1,725.20	1,725.20	
301	01	基本工资	414.87	414.87	
301	02	津贴补贴	414.03	414.03	
301	03	奖金	241.97	241.97	
301	07	绩效工资	256.02	256.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.33	180.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.26	73.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
301	13	住房公积金	135.25	135.25	
303		对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
303	02	退休费	20.70	20.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学

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		328.19		134.37	193.82							
205			教育支出		328.19		134.37	193.82							
205	02		普通教育		328.19		134.37	193.82							
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕70号—2024年城 乡义务教育补助经费预算〔自治区 直达资金〕—初中公用经费	23.33		23.33								
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕60号—2024年城 乡义务教育补助经费预算〔中央直 达资金〕—初中家庭经济困难学生 生活补助	77.30			77.30							
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕60号—2024年城 乡义务教育补助经费预算〔中央直 达资金〕—初中公用经费	105.18		105.18								
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕60号—2024年城 乡义务教育补助经费预算〔中央直 达资金〕—营养改善	116.52			116.52							
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教〔2023〕60号—2024年城 乡义务教育补助经费预算〔中央直 达资金〕—特教公用经费	5.86		5.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县加依乡初级中学 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

于田县加依乡初级中学 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：于田县加依乡初级中学 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

于田县加依乡初级中学 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：于田县加依乡初级中学

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				

于田县加依乡初级中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：于田县加依乡初级中学

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	109.96	109.96			109.96				
于田县加依乡初级中学	109.96	109.96			109.96				
和地财教（2022）75 号-2023 年自治区教育直达资金-家庭经济困难学生生活补助	2.95	2.95			2.95				
和地财教（2022）70 号-2023 年城乡义务教育补助经费-中央直达-公用经费	10.47	10.47			10.47				
和地财教（2023）12 号-2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金-公用经费	6.16	6.16			6.16				
和地财教（2023）12 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金-营养餐	8.29	8.29			8.29				
和地财教（2022）75 号-2023 年教育项目中央直达资金-公用经费	4.53	4.53			4.53				
和地财教（2022）75 号-2023 年教育项目直达资金-特教公用经费	11.44	11.44			11.44				
和地财教（2022）70 号-农村义务教育学生营养膳食补助	48.17	48.17			48.17				
和地财教（2023）12 号-2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）家庭经济困难生活补助	7.95	7.95			7.95				
和地财教（2023）44 号 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县加依乡初级中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县加依乡初级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,184.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于于田县加依乡初级中学 2024 年收入预算情况说明

于田县加依乡初级中学单位收入预算 2,184.62 万元，其中：

一般公共预算 1,746.47 万元，占 79.95%，比上年预算增加 319.52 万元，增长 22.39%，主要原因是人员工资调整、工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 328.19 万元，占 15.02%，比上年预算增加 166.53 万元，增长 103.01%，主要原因是学生来源增加，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。。。。

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。

财政拨款结转 109.96 万元，占 5.03%，比上年预算增加 21.86 万元，增长 24.81%，主要原因是于田县加依乡初级中学 2023 年资金支付率偏低。

三、关于于田县加依乡初级中学 2024 年支出预算情况说明

于田县加依乡初级中学 2024 年支出预算 2,184.62 万元，其中：

基本支出 1,746.47 万元，占 79.94%，比上年预算增加 319.52 万元，增长 22.39%，主要原因是工资调整，工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。。

项目支出 438.15 万元，占 20.06%，比上年预算增加 188.38 万元，增长 75.42%，主要原因是国家教育投入量增加，本年预算安排项目支出增加。

四、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款收支总预算 2,074.66 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 2,074.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,894.33 万元，主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出 180.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、 关于于田县加依乡初级中学 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

于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,074.66 万元，其中：

基本支出 1,746.47 万元，比上年预算增加 319.52 万元，增长 22.39%。主要原因是工资调整，工资和基本医疗等社会保险基金增加，住房公积金增加。

项目支出 328.19 万元，比上年预算增加 166.53 万元，增长 103.01%。主要原因是国家教育投入量增加，本年预算安排项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,894.33 万元，占 91.31%。

2、社会保障和就业支出（类）180.33 万元，占 8.69%。

（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 1,888.47 万元，比上年预算增加 450.45 万元，增长 31.32%。主要原因是人员工资调整，因工资、社会保险和住房公积金增加。。

2、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 5.86 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 100.00%。主要原因是人员工资调整，因工资、社会保险和住房公积金增加。。

3、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 180.33 万元，比上年预算增加 29.74 万元，增长 19.75%。主要原因是人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。。

六、关于于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 1,746.47 万元，其中：

人员经费 1,746.47 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于于田县加依乡初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-特教公用经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕60号—2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-特教公用经费

预算安排规模：5.86万元

项目承担单位：于田县加依乡初级中学

资金分配情况：分配特教公用经费5.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：于田县加依乡初级中学享受补贴1233人

补贴标准：6000元/年

补贴范围：于田县加依乡初级中学享受补贴1233人

补贴方式：购买水，电，办公用品等运行学校日常工作

发放程序：采购水电，办公用品，劳务费，邮电费，维修费等支出

受益人群和社会效益：提高资金使用效益，保障小学阶段在校学生基本所需。

（二）项目名称：和地财教〔2023〕70号—2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-初中公用经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕70号—2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-初中公用经费

预算安排规模：23.33万元

项目承担单位：于田县加依乡初级中学

资金分配情况：分配特教公用经费23.33万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：于田县加依乡初级中学享受补贴1233人

补贴标准：940元/人/年

补贴范围：于田县加依乡初级中学享受补贴 1233 人

补贴方式：购买水，电，办公用品等运行学校日常工作

发放程序：采购水电，办公用品，劳务费，邮电费，维修费等支出

受益人群和社会效益：提高资金使用效益，保障小学阶段在校学生基本所需

（三）项目名称：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕—初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕—初中家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：77.30 万元

项目承担单位：于田县加依乡初级中学

资金分配情况：分配困难补助 77.30 万元

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

资金来源：〔中央直达资金〕

补贴人数：于田县加依乡初级中学享受补贴 621 人

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：于田县加依乡初级中学享受补贴 621 人

补贴方式：享受补贴人数 621 名学生提供就餐

发放程序：因学生就餐的原因，购买就餐需要的食材，发放餐食

受益人群和社会效益：621 名学生提供就餐，保证学生健康成长，认真学习

（四）项目名称：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕—初中公用经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕—初中公用经费

预算安排规模：105.18 万元

项目承担单位：于田县加依乡初级中学

资金分配情况：分配特教公用经费 105.18 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：于田县加依乡初级中学享受补贴 1233 人

补贴标准：940 元/人/年

补贴范围：于田县加依乡初级中学享受补贴 1233 人

补贴方式：购买水，电，办公用品等运行学校日常工作

发放程序：采购水电，办公用品，劳务费，邮电费，维修费等支出

受益人群和社会效益：提高资金使用效益，保障小学阶段在校学生基本所需

（五）项目名称：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕--营养改善

设立的政策依据：和地财教〔2023〕60 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕--营养改善

预算安排规模：116.52 万元

项目承担单位：于田县加依乡初级中学

资金分配情况：分配营养改善补助经费 116.52 万元

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：于田县加依乡初级中学享受补贴 1233 人

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：于田县加依乡初级中学享受补贴 1233 人

补贴方式：享受补贴人数 1233 名学生提供就餐

发放程序：因学生就餐的原因，购买就餐需要的食材，发放餐食

受益人群和社会效益：1233 名学生提供就餐，保证学生健康成长，认真学习

八、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县加依乡初级中学 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、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县加依乡初级中学 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、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县加依乡初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本单位未安排 2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排 2024 年公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年公务接待费预算。

十一、 关于于田县加依乡初级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县加依乡初级中学 2024 年上年结转结余 109.96 万元，包括：财政拨款 109.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教〔2022〕70号-2023年城乡义务教育补助经费-中央直达-公用经费 10.47万元，主要用于2023年年末未支付公用经费支出。

2. 和地财教〔2022〕70号-农村义务教育学生营养膳食补助 48.17万元，主要用于上年年末未支付食材款。

3. 和地财教〔2022〕75号-2023年教育项目直达资金-特教公用经费 11.44万元，主要用于2023年年末未支付公用经费支出。

4. 和地财教〔2022〕75号-2023年教育项目中央直达资金-公用经费 4.53万元，主要用于2023年年末未支付公用经费支出。

5. 和地财教〔2022〕75号-2023年自治区教育直达资金-家庭经济困难学生生活补助 2.95万元，主要用于上年年末未支付食材款。

6. 和地财教〔2023〕12号-2023年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕家庭经济困难生活补助 7.95万元，主要用于上年年末未支付食材款。

7. 和地财教〔2023〕12号-2023年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金-公用经费 6.16万元，主要用于2023年年末未支付公用经费支出。

8. 和地财教〔2023〕12号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金-营养餐 8.29万元，主要用于上年年末未支付食材款。

9. 和地财教〔2023〕44号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金〔第二批〕--公用经费 10.00万元，主要用于2023年年末未支付公用经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县加依乡初级中学2024年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排2024年的机关运行经费财政拨款预算。。。

(二) 政府采购情况

于田县加依乡初级中学未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县加依乡初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,622.77 平方米，价值 867.32 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 151.62 万元。

4. 其他资产价值 548.45 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 2,074.66 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 328.19 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县加依乡初级中学			
单位联系人		艾则孜·买吐合提	联系电话	6811614	
年度绩效目标		开展教育教学、课题研究，组织对学校的教育教学工作的检查、指导工作，提高教育质量，抓好学生的思想政治教育工作；负责抓好学校团支部工作；负责开展学校体育卫生保健工作；负责学生的劳动技能教育工作；负责学校的现代技术教育工作；完成主管部门交办的其他工作。			
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	328.19	
			本级安排	1,746.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤1746.47 万元	2024 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	教师本学期听评课次数	≥34 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展教师党员学习教育次数	≥48 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展节日主题教育活动次数	≥12 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	教职工年度考核合格率	=100%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	教育教学设备使用率	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	满意度调查问卷	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县加依乡初级中学					
项目名称		2024 年公用经费、家庭经济困难学生生活补助及农村学生营养膳食补助项目-加依乡初级中学				项目负责人	杨晓娟
项目资金(万元)		年度预算总额	328.19	其中：财政拨款	328.19	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：进一步入地优化教育结构，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，保障中学阶段享受学生（公用经费）1233 人，中学阶段享受学生（家庭经济困难学生生活补助）617 人，中学阶段享受学生（农村学生营养膳食补助）1233 人。目标 2：项目实施后，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，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	佐证资料
产出指标	数量指标	中学阶段享受学生数（公用经费）	>=1233 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		中学阶段享受学生数（家庭经济困难学生生活补助）	>=617 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		中学阶段享受学生数（农村学生营养膳食补助）	>=1233 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	公用经费补助成本	<=134.37 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
		家庭经济困难学生生活补助成本	<=77.30 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		农村学生营养膳食补助成本	<=116.52 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生体质健康	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	--	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

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**: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。

于田县加依乡初级中学

2024年3月3日