

于田县玫瑰小镇第一初级中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县玫瑰小镇第一初级中学单位概况

- 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、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 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 年于田县玫瑰小镇第一初级中学单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

(二)有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。

(三)深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。

(四)做好学生思想工作，认真实施中学生行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳等全面发展的才。

(五)做好学校的信息、统计工作，为上级提供决策依据。

(六)合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。

(七)制定并组织共青团员的管理、发展计划。

(八)承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县玫瑰小镇第一初级中学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务科、总务科、思政科，党建办。。

于田县玫瑰小镇第一初级中学编制数 128，实有人数 209 人，其中：在职 196 人，增加 2 人；退休 13 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：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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	4,501.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,501.15	202 外交支出	
其中：一般财力	3,695.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	805.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,359.70
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	384.78
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	243.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	243.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	243.34	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	4,744.48	支 出 总 计	4,744.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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	4,744.48	4,501.15	3,695.95	805.20							243.34	
205			教育支出	4,359.70	4,116.36	3,311.16	805.20							243.34	
205	02		普通教育	4,358.29	4,116.36	3,311.16	805.20							241.93	
205	02	03	初中教育	4,327.62	4,104.65	3,311.16	793.49							222.97	
205	02	99	其他普通教育支出	30.67	11.71		11.71							18.95	
205	07		特殊教育	1.41										1.41	
205	07	01	特殊学校教育	1.41										1.41	
208			社会保障和就业支出	384.78	384.78	384.78									
208	05		行政事业单位养老支出	384.78	384.78	384.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.78	384.78	384.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			4, 744. 48	3, 695. 95	1, 048. 53
205			4, 359. 70	3, 311. 16	1, 048. 53
205	02		4, 358. 29	3, 311. 16	1, 047. 12
205	02	03	4, 327. 62	3, 311. 16	1, 016. 46
205	02	99	30. 67		30. 67
205	07		1. 41		1. 41
205	07	01	1. 41		1. 41
208			384. 78	384. 78	
208	05		384. 78	384. 78	
208	05	05	384. 78	384. 78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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）	4,501.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,501.15	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	4,116.36	4,116.36		
		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	384.78	384.78		
		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	4,501.15	支出总计	4,501.15	4,501.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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	4,501.15	3,695.95
205			教育支出	4,116.36	805.20
205	02		普通教育	3,311.16	805.20
205	02	03	初中教育	4,104.65	793.49
205	02	99	其他普通教育支出	11.71	11.71
208			社会保障和就业支出	384.78	
208	05		行政事业单位养老支出	384.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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	3,695.95	3,695.95	
301		工资福利支出	3,675.04	3,675.04	
301	01	基本工资	865.42	865.42	
301	02	津贴补贴	884.09	884.09	
301	03	奖金	523.46	523.46	
301	07	绩效工资	552.51	552.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384.78	384.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.32	156.32	
301	12	其他社会保障缴费	19.87	19.87	
301	13	住房公积金	288.59	288.59	
303		对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
303	02	退休费	19.40	19.40	
303	05	生活补助	1.42	1.42	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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		805.20		295.44	509.76							
205			教育支出		805.20		295.44	509.76							
205	02		普通教育		805.20		295.44	509.76							
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）—初中家庭经济困难学生 生活补助	42.38			42.38							
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）—综合奖补（初中）	86.85			86.85							
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	157.51			157.51							
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	223.02			223.02							
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	51.52		51.52								

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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
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	232.21		232.21								
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	11.71		11.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学 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

于田县玫瑰小镇第一初级中学 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：于田县玫瑰小镇第一初级中学 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

于田县玫瑰小镇第一初级中学 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：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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				

于田县玫瑰小镇第一初级中学 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：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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	243.34	243.34			243.34				
于田县玫瑰小镇第一初级中学	243.34	243.34			243.34				
和地材教〔2022〕70号-2023年城乡义务教育补助经费-中央直达-营养改善	2.79	2.79			2.79				
和地材教〔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	1.25	1.25			1.25				
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	43.38	43.38			43.38				
和地财教〔2023〕12-2023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	29.32	29.32			29.32				
和地材教〔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	1.41	1.41			1.41				
和地材教〔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	14.06	14.06			14.06				
和地财教〔2022〕75号-2023年教育项目直达资金-公用经费	16.57	16.57			16.57				
和地财教〔2022〕75号-2023年城乡义务教育补助经费-公用经费	13.48	13.48			13.48				
和地财教〔2022〕70号-2023年城乡义务教育补助经费-中央直达资金-特教公用经费	10.62	10.62			10.62				
和地财教〔2022〕70号-2023年农村义务教育学生营养膳	75.82	75.82			75.82				

编制单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

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
食补助									
和地财教〔2022〕70号-2023年城乡义务教育补助缴费-家庭经济困难学生生活补助	23.25	23.25			23.25				
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 30600	3.06	3.06			3.06				
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）--特教公用经费 83300	8.33	8.33			8.33				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,744.48 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、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年收入预算情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学单位收入预算 4,744.48 万元，其中：

一般公共预算 3,695.95 万元，占 77.90%，比上年预算增加 370.71 万元，增长 11.15%，主要原因是 2024 年教师人数增加同步人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 805.20 万元，占 16.97%，比上年预算增加 292.46 万元，增长 57.04%，主要原因是 2023 年秋季招生数增加同步公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助增加。

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 年本单位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 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 年本单位国有资本经营预算未安。

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 243.34 万元，占 5.13%，比上年预算增加 65.72 万元，增长 37.00%，主要原因是去年本单位安排财政拨款资金支出减少。

三、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年支出预算情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年支出预算 4,744.48 万元，其中：

基本支出 3,695.95 万元，占 77.90%，比上年预算增加 370.71 万元，增长 11.15%，主要原因是本单位 2024 年教师人数增加同步人员经费增加。

项目支出 1,048.53 万元，占 22.10%，比上年预算增加 358.18 万元，增长 51.88%，主要原因是本单位 2023 年秋季招生数增加同步公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助增加。

四、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,501.15 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 4,501.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,116.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助；社会保障和就业支出 384.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费。

五、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 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

于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,501.15 万元，其中：

基本支出 3,695.95 万元，比上年预算增加 370.71 万元，增长 11.15%。主要原因是本单位 2024 年教师人数增加同步人员经费增加。

项目支出 805.20 万元，比上年预算增加 292.46 万元，增长 57.04%。主要原因是本单位 2023 年秋季招生数增加同步公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,116.36 万元，占 91.45%。

2、社会保障和就业支出（类）384.78 万元，占 8.55%。

（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 4,104.65 万元，比上年预算增加 619.42 万元，增长 17.77%。主要原因是本单位 2024 年人员数增加同步人员经费增加。

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 11.71 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位上年未安排教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

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 384.78 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 9.08%。主要原因是本单位 2024 年教师人数增加同步人员经费增加。

六、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,695.95 万元，其中：

人员经费 3,695.95 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 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〕70 号—2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-初中家庭经济困难学生生活补助

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〕-初中家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：42.38 万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：中学家庭经济困难学生生活补助 42.38 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-初中家庭经济困难学生生活补助

补贴人数：2355 人/年

补贴标准：1500 元/每人/每年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：提供困难寄宿学生就餐，解决寄宿生吃饭问题。

发放程序：购买在学生食堂寄宿生需要食材，给学生提供饭。

受益人群和社会效益：提高学生体质健康

（二）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〕-综合奖补（初中）

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〕-综合奖补（初中）

预算安排规模：86.85 万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：中学家庭经济困难学生生活补助 86.85 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-初中家庭经济困难学生生活补助

补贴人数：2355 人/年

补贴标准：1500 元/每人/每年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：提供困难寄宿学生就餐，解决寄宿生吃饭问题。

发放程序：购买在学生食堂寄宿生需要食材，给学生提供饭。

受益人群和社会效益：提高学生体质健康

（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：157.51 万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：中学家庭经济困难学生生活补助 157.51 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-初中家庭经济困难学生生活补助

补贴人数：2355 人/年

补贴标准：1500 元/每人/每年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：提供困难寄宿学生就餐，解决寄宿生吃饭问题。

发放程序：购买在学生食堂寄宿生需要食材，给学生提供饭。

受益人群和社会效益：提高学生体质健康

（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〕--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：223.02万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：营养改善资金补助102.77万元。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕

补贴人数：2360人/年

补贴标准：1000元/人/年

补贴范围：全校的就读学生。

补贴方式：提供学生营养餐，解决学生中午饭问题。

发放程序：购买学生食堂需要的营养餐食材，发放营养餐。

受益人群和社会效益：提高学生体质健康。

（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〕-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：11.71万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：分配特教公用经费

资金执行时间：2024年1月1日。

资金来源：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

补贴人数：20 人/年

补贴标准：6000 元/人/年

补贴范围：中学阶段随班就读生

补贴方式：保障随班就读学生正常教育服务。

发放程序：提供教学材料，学习用品，生活用品，书等。

受益人群和社会效益：提高智力阻碍学生教学水平。

（六）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：51.52 万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：分配义务教育初中公用经费 51.52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：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。

补贴人数：2360 人/年

补贴标准：1240 元/人/年

补贴范围：义务教育初中阶段学生。

补贴方式：保障运行学校教育教学工作正常运行。

发放程序：支出电、水、网络费、办公用品、印刷、劳务、租赁费等。

受益人群和社会效益：提高智力阻碍学生教学水平。

（七）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：232.21万元

项目承担单位：于田县玫瑰小镇第一初级中学

资金分配情况：分配义务教育初中公用经费

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：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

补贴人数：2360人/年

补贴标准：1240元/人/年

补贴范围：义务教育初中阶段学生

补贴方式：保障运行学校教育教学工作正常运行

发放程序：支出电，水，网络费，办公用品，印刷，劳务，租赁费等。

受益人群和社会效益：提高智力阻碍学生教学水平。

八、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学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、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学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、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学 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 2023 年与 2024 年均未安排预算；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 年均未安排预算；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 年均未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排预算。

十一、关于于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县玫瑰小镇第一初级中学 2024 年上年结转结余 243.34 万元，包括：财政拨款 243.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地材教〔2022〕70 号-2023 年城乡义务教育补助经费-中央直达-营养改善 2.79 万元，主要用于提供学生营养餐。

2. 和地材教〔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 1.25 万元，主要用于提供困难寄宿学生就餐。

3. 和地材教〔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 1.41 万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

4. 和地材教〔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 14.06 万元，主要用于提供学生营养餐。

5. 和地财教〔2022〕70 号-2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 23.25 万元，主要用于提供困难寄宿学生就餐。

6. 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 43.38万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

7. 和地财教〔2022〕70号-2023年城乡义务教育补助经费-中央直达资金-特教公用经费 10.62万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

8. 和地财教〔2022〕70号-2023年农村义务教育学生营养膳食补助 75.82万元，主要用于提供学生营养餐。

9. 和地财教〔2022〕75号-2023年城乡义务教育补助经费-公用经费 13.48万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

10. 和地财教〔2022〕75号-2023年教育项目直达资金-公用经费 16.57万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

11. 和地财教〔2023〕12-2023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 29.32万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

12. 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 30600 3.06万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

13. 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〕--特教公用经费 83300 8.33万元，主要用于学校正常教育教学日常开支。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田县玫瑰小镇第一初级中学 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 2024 年单位运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

于田县玫瑰小镇第一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，于田县玫瑰小镇第一初级中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,926.77 平方米，价值 6,069.13 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 372.83 万元。

4. 其他资产价值 3,227.19 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 4,501.15 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 805.20 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）		于田县玫瑰小镇第一初级中学			
单位联系人		亚森·阿布都热合曼	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	805.20	
			本级安排	3,695.95	
		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	≤3695.95 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		于田县玫瑰小镇初级中学					
项目名称		2024 年公用经费，家庭经济困难学生生活补助，农村学生营养膳食补助项目-于田县玫瑰小镇第一初级中学				项目负责人	王涛
项目资金(万元)		年度预算总额	805.20	其中：财政拨款	805.20	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）2360 人，中学阶段享受学生（家庭经济困难学生生活补助）2355 人，中学阶段享受学生（农村学生营养膳食补助）2360 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）	>=2360 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）	>=2355 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）	>=2360 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	家庭经济困难学生生活补助成本	<=286.74 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	<=223.02 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		公用经费补助成本	<=295.44 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益	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

	指标							
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

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。

于田县玫瑰小镇第一初级中学

2024年3月3日