

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年收入

预算情况说明

三、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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 年单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向；2、负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部；3、编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究；4、完成学校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、党建办、总务处、德育处、工会。

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学编制数 384，实有 515 人，其中：在职 392 人，减少 3 人；退休 123 人，增加 9 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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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	6,249.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,249.54	202 外交支出	
其中：一般财力	6,249.54	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	5,749.66
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	499.88
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	6,249.54	支 出 总 计	6,249.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	5,749.66	5,749.66	5,749.66								
205	02		普通教育	5,749.66	5,749.66	5,749.66								
205	02	01	学前教育	1,076.86	1,076.86	1,076.86								
205	02	02	小学教育	2,572.64	2,572.64	2,572.64								
205	02	03	初中教育	2,100.16	2,100.16	2,100.16								
221			住房保障支出	499.88	499.88	499.88								
221	02		住房改革支出	499.88	499.88	499.88								
221	02	01	住房公积金	499.88	499.88	499.88								
			合 计	6,249.54	6,249.54	6,249.54								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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				
205			教育支出	5,749.66	5,749.66	
205	02		普通教育	5,749.66	5,749.66	
205	02	01	学前教育	1,076.86	1,076.86	
205	02	02	小学教育	2,572.64	2,572.64	
205	02	03	初中教育	2,100.16	2,100.16	
221			住房保障支出	499.88	499.88	
221	02		住房改革支出	499.88	499.88	
221	02	01	住房公积金	499.88	499.88	
			合 计	6,249.54	6,249.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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）	6,249.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,249.54	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	5,749.66	5,749.66		
		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	499.88	499.88		
		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	6,249.54	支 出 总 计	6,249.54	6,249.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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			
205			教育支出	5,749.66	5,749.66
205	02		普通教育	5,749.66	5,749.66
205	02	01	学前教育	1,076.86	1,076.86
205	02	02	小学教育	2,572.64	2,572.64
205	02	03	初中教育	2,100.16	2,100.16
221			住房保障支出	499.88	499.88
221	02		住房改革支出	499.88	499.88
221	02	01	住房公积金	499.88	499.88
			合 计	6,249.54	6,249.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	6,102.46	6,102.46	
301	01	基本工资	1,695.96	1,695.96	
301	02	津贴补贴	947.95	947.95	
301	03	奖金	1,085.98	1,085.98	
301	07	绩效工资	893.37	893.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666.51	666.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265.82	265.82	
301	12	其他社会保障缴费	46.99	46.99	
301	13	住房公积金	499.88	499.88	
302		商品和服务支出	46.15		46.15
302	28	工会经费	24.29		24.29
302	29	福利费	21.86		21.86
303		对个人和家庭的补助	100.93	100.93	
303	02	退休费	86.89	86.89	
303	05	生活补助	14.04	14.04	
		合 计	6,249.54	6,203.39	46.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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	
			合 计				

备注：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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	
			合计				

备注：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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
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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

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	
合计									

备注：特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,249.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学收入预算 6,249.54 万元，其中：

一般公共预算 6,249.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 593.91 万元，增长 10.50%，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加；

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。

三、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年

支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年支出预算 6,249.54 万元，其中：

基本支出 6,249.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 593.91 万元，增长 10.50%，主要原因是本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无此项目。

四、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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 6,249.54 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 6,249.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,749.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。住房保障支出 499.88 万元，主要用于单位在编人员住房公积金缴存。

五、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共

预算拨款合计 6,249.54 万元，其中：基本支出 6,249.54 万元，比上年预算增加 593.91 万元，增长 10.50%。主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，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：本年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,749.66 万元，占 92.00%。

2、住房保障支出（类）499.88 万元，占 8.00%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 1,076.86 万元，比上年预算增加 239.37 万元，增长 28.58%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,572.64 万元，比上年预算增加 183.97 万元，增长 7.70%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2,100.16 万元，比上年预算减少 329.31 万元，下降 13.55%，主要原因是：上年住房公积金缴纳使用初中教育项，本年使用住房公积金项支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 499.88 万元，比上年预算增加

499.88 万元,增长 100.00%,主要原因是: 上年住房公积金缴纳使用初中教育项, 本年使用住房公积金项支出。

六、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,249.54 万元, 其中:

人员经费 6,203.39 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 46.15 万元, 主要包括: 工会经费、福利费。

七、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 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 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.15 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.72%。主要原因是工会费、福利费预算根据工资测算，工资预算增加，致使工会费、福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学政府采购预算 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，特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级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，特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级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 28,328,377.67 平方米，价值 2,167.77 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 236.29 万元。
4. 其他资产价值 410.07 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,249.54 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学			
单位联系人		余邵江		联系电话：	18999372879
年度绩效目标		贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。			
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	0.00	
			本级安排	6,249.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		6,249.54	
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	消除义务教育大班额	≥95%	伊犁哈萨克自治州十四五规划	15
		义务教育巩固率	≥98%	伊犁哈萨克自治州十四五规划	15
		实现信息化教学覆盖率	≥85%	伊犁哈萨克自治州十四五规划	15
		创建平安校园活动举办次数	≥6 次	工作计划	15
	质量指标	义务教育优质均衡率	≥95%	伊犁哈萨克自治州十四五规划	15

履职效能	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	伊犁哈萨克自治州十四五规划	15
------	------	--------------	-------	---------------	----

（五）其他需说明的事项

政府采购情况中，未安排采购预算和中小企业、小微企业预留为 0 的原因是：由于前期学校人数未确定，公用经费年初由教育局代编，由教育局统一做采购，教育局后期根据人数进行分配后在进行支付资金，所以未做采购预算。

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。

特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学

2024 年 03 月 06 日