

伽师县第二中学预算公开

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、关于伽师县第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县第二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县第二中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县第二中学 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

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学前、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学生思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施中学生守则，行为规范及有关条例，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、劳全面发展的人才。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

伽师县第二中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、党建办、教务科、德育办、稳定办、团委办、总务处、教研室。

伽师县第二中学编制数 388，实有人数 378 人，其中：在职 369 人，增加 0 人；退休 9 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：伽师县第二中学

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	7,597.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,597.78	202 外交支出	
其中：一般财力	5,917.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,680.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,732.60
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	134.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	134.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	134.82	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		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	7,732.60	支 出 总 计	7,732.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县第二中学

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				
205			教育支出	7,732.60	7,597.78	5,917.12	1,680.66						134.82	
205	02		普通教育	7,732.60	7,597.78	5,917.12	1,680.66						134.82	
205	02	04	高中教育	7,732.60	7,597.78	5,917.12	1,680.66						134.82	
			合 计	7,732.60	7,597.78	5,917.12	1,680.66						134.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县第二中学

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）	7,597.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,597.78	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	7,597.78	7,597.78		
		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				
		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	7,597.78	支 出 总 计	7,597.78	7,597.78		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县第二中学

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	01	基本工资	1,446.04	1,446.04	
301	02	津贴补贴	1,044.35	1,044.35	
301	03	奖金	966.39	966.39	
301	07	绩效工资	1,037.60	1,037.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	604.95	604.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	257.10	257.10	
301	12	其他社会保障缴费	42.26	42.26	
301	13	住房公积金	495.01	495.01	
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39	
303		对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
303	02	退休费	13.45	13.45	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	5,917.12	5,917.12	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县第二中学

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														
205			教育支出		1,680.66		513.39	1,067.91			99.36					
205	02		普通教育		1,680.66		513.39	1,067.91			99.36					
205	02	04	高中教育	2024年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	30.11		30.11									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费普通高中助学金(中央直达第一批)	878.70			878.70								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费普通高中助学金(自治区直达)	189.21			189.21								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费普通高中免学费(自治区直达)	125.86		75.65				50.21					
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费普通高中免学费(中央直达第一批)	456.78		407.63				49.15					
				合计	1,680.66		513.39	1,067.91			99.36					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县第二中学

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：伽师县第二中学 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：伽师县第二中学

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：伽师县第二中学 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：伽师县第二中学

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	
2023 年普通高中免学费项目	91.23	18.33			18.33				
2023 年普通高中助学金项目	43.59	43.59			43.59				
合计	134.82	134.82			134.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,732.60 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。

二、关于伽师县第二中学 2024 年收入预算情况说明

伽师县第二中学收入预算 7,732.60 万元，其中：

一般公共预算 5,917.12 万元，占 76.52%，比上年预算增加 1,390.00 万元，增长 30.70%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,680.66 万元，占 21.73%，比上年预算增加 277.58 万元，增长 19.78%，主要原因是学生人数增加、学生资助补助经费普通高中免学费、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、学生资助补助经费普通高中免学费等项目支出增加。

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 134.82 万元，占 1.75%，比上年预算减少 26.26 万元，下降 16.30%，主要原因是财政拨款结转项目 2023 年普通高中免学费项目、2023 年普通高中助学金项目等项目结转资金减少。

三、关于伽师县第二中学 2024 年支出预算情况说明

伽师县第二中学 2024 年支出预算 7,732.60 万元，其中：基本支出 5,917.12 万元，占 76.52%，比上年预算增加 1,390.00 万元，增长 30.70%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,815.48 万元，占 23.48%，比上年预算增加 251.32 万元，增长 16.07%，主要原因是学生人数增加、学生资助补助经费普通高中免学费、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、学生资助补助经费普通高中免学费等项目支出增加。

四、关于伽师县第二中学 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 7,597.78 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 7,597.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,597.78 万元，主要用于我单位教职工工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，住

房公积金缴费及项目等支出。

五、关于伽师县第二中学 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

伽师县第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,597.78 万元，其中：基本支出 5,917.12 万元，比上年预算增加 1,390.00 万元，增长 30.70%。主要原因是：在职教教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,680.66 万元，比上年预算增加 277.58 万元，增长 19.78%。主要原因是：学生人数增加、学生资助补助经费普通高中免学费、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、学生资助补助经费普通高中免学费等项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,597.78 万元，占 100.00%。

（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）高中教育（项）：2024 年预算数为 7,597.78 万元，比上年预算增加 1,667.58 万元，增长 28.12%，主要原因是：一是在职教教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是学生资助补助经费普通高中免学费、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、学生资助补助经费普通高中免学费等项目支出增加。

六、关于伽师县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,917.12 万元，其中：

人员经费 5,917.12 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2023〕248 号下达南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目的通知

预算安排规模：30.11 万元

项目承担单位：伽师县第二中学

资金分配情况：劳务费 30.11 万元

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

2、项目名称：2024 年学生资助补助经费普通高中助学金（中央直达第一批）

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2023〕234 号下

达学生资助补助经费普通高中助学金的通知

预算安排规模：878.70 万元

项目承担单位：伽师县第二中学

资金分配情况：助学金 878.70 万元，用于家庭经济困难学生生活补助资金

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

资金来源：上级转移支付收入

补贴人数：2191

补贴标准：334.12 元/人/月

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助资金

补贴方式：到人到卡

发放程序：财政局统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育质量发展

3、项目名称：2024 年学生资助补助经费普通高中助学金（自治区直达）

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2023〕246 号下达学生资助补助经费普通高中助学金的通知

预算安排规模：189.21 万元

项目承担单位：伽师县第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助-助学金 189.21 万元

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

资金来源：上级转移支付收入

补贴人数：471

补贴标准：334.12 元/人/月

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助资金

补贴方式：到人到卡

发放程序：财政局统一打卡

受益人群和社会效益：在校学生、减轻学生家庭经济压力，促进教育质量发展

4、项目名称：2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（自治区直达）

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2023〕246 号下达学生资助补助经费普通高中免学费的通知

预算安排规模：125.86 万元

项目承担单位：伽师县第二中学

资金分配情况：维修(护)费 33.95 万元、印刷费 6 万元、专用设备购置 31.5 万元、物业管理费 1 万元、劳务费 5.46 万元、取暖费 24.23 万元、办公费 5 万元、办公设备购置 18.72 万元，合计 125.86 万元

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

5、项目名称：2024 年学生资助补助经费普通高中免学费（中央直达第一批）

设立的政策依据：根据自治区新财教〔2023〕234 号下达学生资助补助经费普通高中免学费的通知

预算安排规模：456.78 万元

项目承担单位：伽师县第二中学

资金分配情况：办公设备购置 19.21 万元、水费 104 万元、差旅费 3.3 万元、取暖费 119.46 万元、维修(护)费 25.2 万元、专用材料费 5.00 万元、电费 20 万元、邮电费 2 万元、劳务费 8.64 万元、办公费 50.68 万元、印刷费 16.89 万元、其他商品和服务支出 3.12 万元、物业管理费 4.35 万元、专用设备购置 29.93 万元、培训费 45 万元，合计 456.78 万元

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

八、关于伽师县第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县第二中学 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、关于伽师县第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县第二中学 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、关于伽师县第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县第二中学 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；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；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；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。

十一、关于伽师县第二中学2024年上年结转结余预算情况说明

伽师县第二中学2024年上年结转结余134.82万元，包括：财政拨款134.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年普通高中免学费项目91.23万元，主要用于：学校购买办公用品、绿化、卫生、安保费用、后勤人员工资、专用设备购置等。

2. 2023年普通高中助学金项目43.59万元，主要用于：支付学校学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县第二中学2024年的事业单位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%。主要原因是我单位公用经费均在项目中列支，基本支出中未

安排公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，伽师县第二中学政府采购预算248.30万元，其中：政府采购货物预算149.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.27万元。

2024年，伽师县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额244.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额244.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，伽师县第二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64,843.35平方米，价值8,175.70万元。
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2,662.75万元。
4. 其他资产价值1,917.66万元。

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2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 7,732.60 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1680.66 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)					
单位名称（盖章）		伽师县第二中学			
单位联系人		太外库力·珀拉提		联系电话：	15003095721
年度绩效目标		<p>在 2024 年度，我们学校将致力于实现以下绩效目标，以提升教育教学质量，培养全面发展的优秀人才。制定科学合理的教学计划，确保每位教师明确教学目标，提高教学效率。提升教育教学水平。强化教学质量监控，定期对教师的教学情况进行评估，及时发现问题并整改。加强德育工作，培养具有良好道德品质和社会责任感的学生。丰富课外活动，提高学生的团队协作、沟通能力和创新精神。关注学生心理健康，开展心理健康教育和咨询服务，帮助学生健康成长。加强体育锻炼，提高学生身体素质，增强学生体质。深入推进课程改革，优化课程体系，满足学生个性化发展需求。探索创新教育模式，培养学生自主、合作、探究学习能力。加强与国内外优质教育资源合作，拓宽学生国际视野。落实国家教育政策，推动学校教育事业的发展。为实现以上绩效目标，我们将全力以赴，团结协作，不断进取。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,815.48	
			本级安排	5,917.12	
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
履职效能	数量指标	培养骨干教师人数	=15 人	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		开展法制宣传次数	>=8 次	伽师县 2024 年教育工作计划	20
		开展双向参观学习交流活动	>=1 次	伽师县 2024 年教育工作计划	10
	质量指标	教师持证上岗率	>=95%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
履职效能	质量指标	完成语言文字达标建设工作比例	>=75%	伽师县 2024 年教育工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 5 个，涉及的预算资金数为 1,680.66 万元。

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位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。

伽师县第二中学

2024年04月15日