

附件 3:

洛浦县恰尔巴格镇中学
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇中学单位预算公开表

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 年洛浦县恰尔巴格镇中学单位预算情况说明

一、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 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 年洛浦县恰尔巴格镇中学概况

一、主要职能

洛浦县恰尔巴格镇中学的主要职能认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县恰尔巴格镇中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处，教研室，德育办公室，总务科，校办办公。

洛浦县恰尔巴格镇中学编制数 188，实有人数 203 人，其中：在 170 人，增加 29 人，减少 3 人；退休 22 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 2 人。

第二部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇中学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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	3657.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3657.12	202 外交支出	
其中：一般财力	3657.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	597.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3775.76
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	118.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	118.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.64	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	3775.76	支 出 总 计	3775.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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 的移 支 付	国 有资 本经 营预 算	上 级国 有资 本经 营预 算安 排的 移支 付			
205			教育 支出	3775.76	3657.12	3657.12							118.64	
205	0	2	普通 教育	3775.76	3657.12	3657.12							118.64	
205	0	2 03	初中 教育	3775.76	3657.12	3657.12	597. 55						118.64	
			合 计	3775.76	3657.12	3657.12	597. 55						118.64	

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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	3775.76	3059.56	716.2
205	02		普通教育	3775.76	3059.56	716.2
205	02	03	初中教育	3775.76	3059.56	716.2
			合 计	3775.76	3059.56	716.2

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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）	3657.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3657.12	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	3657.12	3657.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3657.12	支 出 总 计	3657.12	3657.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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				
205			教育支出	3657.12	3059.56	597.56
205	02		普通教育	3657.12	3059.56	597.56
205	02	03	初中教育	3657.12	3059.56	597.56
			合 计	3498.94	2901.38	597.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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				
301		工资福利支出	3022.83	3022.83	
301	01	基本工资	707.61	707.61	
301	02	津贴补贴	763.81	763.81	
301	03	奖金	440.09	440.09	
301	07	绩效工资	444.41	444.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.13	300.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	121.93	121.93	
301	12	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
301	13	住房公积金	225.1	225.1	
303		对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
303	02	退休费	32.51	32.51	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	3059.56	3059.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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		597.56										
205	02		普通教育		597.56										
205	02	03	初中教育	义务教育公用经费	237.79		237.79								
205	02	03		义务教育营养改善	173.97			173.97							
205	02	03		家庭经济困难学生生活补助	185.8			185.8							
				合 计	597.56		237.79	359.77							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

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				

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年没有国有资本经营预算支出支出，国有资本经营预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：洛浦县恰尔巴格镇中学

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				

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“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

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	
义务教育公用经费	62.4	62.4			62.4				
家庭经济困难学生生活补助	15.5	15.5			15.5				
营养改善生活补助	62.4	62.4			62.4				
合计	118.64	118.64			118.64				

第三部分 2024 年洛浦县恰尔巴格镇中学预算情况说明

一、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3775.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出，其他支出等。

二、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年收入预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学收入预算 3775.76 万元，其中：

一般公共预算 3059.56 万元，占 81.03%，比上年预算增加 496.56 万元，增长 19.37%，主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 597.56 万元，占 15.83%，较上年增加 597.56 万元，增长 100%，主要原因是本年项目支出列入预算，2023 年项目未列入 2023 年项目预算安排。

财政拨款结转 118.64 万元，3.14%，比上年预算减少 12.84 万元，减少 9.76%，主要原因是：2023 年下半年的营养改善补助已支付，义务教育公用经费，寄宿生生活补助结

转到 2024 年继续使用。

三、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年支出预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年支出预算 3775.76 万元，其中：

基本支出 3059.56 万元，占 81.03%，比上年预算增加 496.56 万元，增长 19.37%，主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 716.2 万元，占 18.97%，比上年预算增加 584.72 万元，增长 444.72%，主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目支出。

四、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 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 3657.12 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 3657.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3657.12 万元，主要用于保障学校正常运转，支持单位履行职能。

五、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 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

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3657.12 万元，其中：基本支出 3059.56 万元，比上年预算增加 496.59 万元，增长 19.37 %。主要原因是： 2024 年工资福利支出、津贴补贴增长。

项目支出 597.56 万元，比上年预算增加 597.56 万元，增长 100 %。主要原因是：2023 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助未录入预算，今年的预算包括项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)3059.56 万元，占 83.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024 年预算数为 3059.56 万元，比上年预算增加 496.56 万元，增长 19.37%。主要原因是：2024 年工资福利支出、津贴补贴增长，2024 年义务教育公用经费，学生营养改善，寄宿生生活补助项目支出也录入预算。

六、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算基本支出 2901.38 万元， 其中：

人员经费 3059.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退

70

休费、生活补助、奖励金等。

七、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：和地财教[2023]60 号

预算安排规模：1891 名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：237.79 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：义务教育营养改善

设立的政策依据：和地财教[2023]60 号

预算安排规模：1891 名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：173.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1891 名

补贴标准：5 元/一天

补贴范围：学校 1891 名学生

补贴方式：为学生提供营养餐

发放程序：为学生提供营养餐

受益人群和社会效益：学校学生，改善学生营养餐

3. 项目名称：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，和地财教[2023]70号

1891名学生

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇中学

资金分配情况：185.8万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1891名

补贴标准：7.5元/一天

补贴范围：学校1891名学生

补贴方式：为学生提供早餐和晚餐

发放程序：为学生提供早餐和晚餐

受益人群和社会效益：学校学生，改善学生伙食。

八、关于洛浦县恰尔巴格镇中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学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、关于洛浦县恰尔巴格镇中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学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、关于洛浦县恰尔巴格镇中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与 2023 年一致，均未安排此项支出。

十一、关于洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年上半年结转结余 118.64 万元，包括：财政拨款 118.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 义务教育公用经费（项目）62.4 万元，主要用于：保障学校日常工作正常运转。

2. 家庭经济困难学生生活补助（项目）15.5 万元，主要用于：改善家庭经济困难学生生活条件，减轻家庭困难学生家庭生活负担。

3. 营养改善生活补助（项目）40.74 万元，主要用于：

为学生提供营养餐。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况二：事业单位，应按以下格式公开：

洛浦县恰尔巴格镇中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算 0 万元，0 万元， 增减 0%。主要原因是：2024 年没有安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县恰尔巴格镇中学政府采购预算 654.83 万元，其中：政府采购货物预算 540.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.91 万元。

2024 年，洛浦县恰尔巴格镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 654.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 654.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县恰尔巴格镇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 9071.5 平方米，价值 3460.14 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 82.79 万元。

4. 其他资产价值 309.07 万元。

洛浦县恰尔巴格镇中学价值 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 3059.56 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 597.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		恰尔巴格镇中学			
单位联系人		西尔艾力		联系电话：	13319037707
年度绩效目标		<p>单位主要职能： 根据党的教育方针及教学大纲的要求，组织三年制全日初中教学，通过实施素质教育，为高中输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；培养德、智、体、美、 劳全面发展的人才；安排班级，组织教 学；在当地党政部门的指导下，做好当地初中教育。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设办公室，编制数 188 人，实有 人数 170 人，退休人员 22 人。</p> <p>中长期规划：组织三年制寄宿制教学，通过实施素质教育，为初中输送合格的毕业生，为社会培养合格接班人；</p> <p>目标 1：保障单位在职 192 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</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	597. 55	
			本级安排	3059. 56	
		其他资金（万元）	其他		
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	基本支出成本	≤3059. 56 万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	25
履职效能	数量指标	保障单位职工工资发放人数	≥6 人	会议纪要	25
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	考核达标	25

（五）其他需说明的事项

1、洛浦县恰尔巴格镇中学上级一般转移支付资金为 597.55 万元，其中项目支出预算安排金额为 597.55 万元，因此项目绩效目标表内容不予公开。

2、2024 年，洛浦县恰尔巴格镇中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 654.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 654.83 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。

洛浦县恰尔巴格镇中学

2024 年 2 月 20 日