

新疆巴州和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和静高级中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆和静高级中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆和静高级中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和静高级中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆和静高级中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆和静高级中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆和静高级中学单位 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“高中教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府做好高中教育工作，为社会主义现代化建设输送人才。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，努力提升教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆和静高级中学单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政服务中心、教学管理中心、学生成长中心、安全保障中心。

新疆和静高级中学单位编制数 246，实有人数 321 人，其中：在职 256 人，减少 14 人；退休 65 人，增加 11 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：新疆和静高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6057.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5918.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5844.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.96	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5630.79
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>139.20</b>	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	139.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	426.79
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>6057.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>6057.58</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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				
205			教育支出	5630.79	5491.59	5417.63	73.96					139.20		
205	02		普通教育	5630.79	5491.59	5417.63	73.96					139.20		
205	02	04	高中教育	5630.79	5491.59	5417.63	73.96					139.20		
221			住房保障支出	426.79	426.79	426.79								
221	02		住房改革支出	426.79	426.79	426.79								
221	02	01	住房公积金	426.79	426.79	426.79								
			合计	6057.58	5918.38	5844.42	73.96					139.20		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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	5630.79	5152.47	478.32
205	02		普通教育	5630.79	5152.47	478.32
205	02	04	高中教育	5630.79	5152.47	478.32
221			住房保障支出	426.79	426.79	
221	02		住房改革支出	426.79	426.79	
221	02	01	住房公积金	426.79	426.79	
			合计	6057.58	5579.26	478.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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）	5918.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5918.38	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	5491.59	5491.59		
		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	426.79	426.79		
		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	5918.38	支出总计	5918.38	5918.38		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	5491.59	5013.27	478.32
205	02		普通教育	5491.59	5013.27	478.32
205	02	04	高中教育	5491.59	5013.27	478.32
221			住房保障支出	426.79	426.79	
221	02		住房改革支出	426.79	426.79	
221	02	01	住房公积金	426.79	426.79	
			合计	5918.38	5440.06	478.32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4975.43</b>	<b>4975.43</b>	
301	01	基本工资	1402.85	1402.85	
301	02	津贴补贴	562.97	562.97	
301	03	奖金	832.41	832.41	
301	07	绩效工资	758.37	758.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	536.99	536.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241.53	241.53	
301	12	其他社会保障缴费	49.53	49.53	
301	13	住房公积金	426.79	426.79	
301	99	其他工资福利支出	163.99	163.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>409.04</b>		<b>409.04</b>
302	08	取暖费	395.01		395.01
302	28	工会经费	14.03		14.03
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.59</b>	<b>55.59</b>	
303	02	退休费	20.37	20.37	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	34.64	34.64	
		<b>合计</b>	<b>5440.06</b>	<b>5031.02</b>	<b>409.04</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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														
205			教育支出		478.32		412.36	65.96								
205	02		普通教育		478.32		412.36	65.96								
205	02	04	高中教育	运转保障经费	400.00		400.00									
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	4.36			4.36								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）普通高中-助学金	9.36			9.36								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（中央直达资金）普通高中-助学金	52.24			52.24								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）普通高中-免学费	2.37		2.37									
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费（中央直达资金）普通高中-免学费	9.99		9.99									
				合计	478.32		412.36	65.96								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和静高级中学

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：新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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：新疆和静高级中学 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：新疆和静高级中学

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：新疆和静高级中学 2024 年未安排三公经费预算，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

编制单位：新疆和静高级中学

单位：万元

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	

备注：新疆和静高级中学 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。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆和静高级中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和静高级中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6057.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆和静高级中学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆和静高级中学单位收入预算 6057.58 万元，其中：

一般公共预算 5844.42 万元，占 96.48%，比上年预算增加 506.18 万元，增长 9.48%，主要原因是本年度教职工薪资增长，社保、医疗、运转保障等经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 73.96 万元，占 1.22%，比上年预算减少 1.99 万元，下降 2.62%，主要原因是本年度免学费资助补助学生人数减少；

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。

单位资金 139.20 万元，占 2.30%，比上年预算增加 139.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将此项目



列入预算支出，资金用于课后延时服务费支出；

### **三、关于新疆和静高级中学单位 2024 年支出预算情况说明**

新疆和静高级中学单位 2024 年支出预算 6057.58 万元，其中：

基本支出 5579.26 万元，占 92.10%，比上年预算增加 505.03 万元，增长 9.95%，主要原因是本年度教职工薪资政策性调整，社保、医疗、公积金等缴费基数增加。

项目支出 478.32 万元，占 7.90%，比上年预算增加 138.36 万元，增长 40.70%，主要原因是本年度新增运转保障经费项目，项目支出增加。

### **四、关于新疆和静高级中学单位 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 5918.38 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 5918.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5491.59 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 426.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于新疆和静高级中学单位 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**

新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计

5918.38 万元，其中：

基本支出 5440.06 万元，比上年预算增加 365.83 万元，增长 7.21%。主要原因是：人员工资、社保、医疗、基础性绩效奖等政策性调整，预算较上年增加。

项目支出 478.32 万元，比上年预算增加 138.36 万元，增长 40.70%。主要原因是：本年度新增运转保障经费项目，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）5491.59 万元，占 92.79%。
2. 住房保障支出（类）426.79 万元，占 7.21%。

## （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 5491.59 万元，比上年预算增加 81.04 万元，增长 1.50%，主要原因是：人员工资、社保、医疗、基础性绩效奖等政策性调整，预算较上年增加

2. 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 426.79 万元，比上年预算增加 426.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未将此项目列入预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：工作队人员减少，相应补助减少，预算较上年减少。

## 六、关于新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算

## 基本支出情况说明

新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 5440.06 万元，其中：

人员经费 5031.02 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、奖励金。

公用经费 409.04 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

## 七、关于新疆和静高级中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助金管理办法的通知〉》（新财规[2021]13号）文件精神，普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的南疆四地州普通高中学生和其他地（州、市）普通高中的家庭经济困难学生。以在校生人数的 30% 预算安排，用于困难生生活补助。

预算安排规模：4.36 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：中央资金占比 80%，自治区资金占比 14%，县级资金占比 6%， $1210 \text{ 人} \times 30\% = 363 \text{ 人}$ ， $363 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/生/年} \times 6\% = 4.356 \text{ 万元}$ 。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：363人

补贴标准：120元/人/年

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金，以在校生人数的30%预算安排，用于困难生生活补助。

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：减轻普通高中学生经济压力

（二）项目名称：运转保障经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《自治州关于加强经费保障进一步激发公办普通高中办学的实施办法》完善高级中学的功能配备及学习、工作环境，进一步满足社会及现代化发展要求，通过科学规划和合理建设，优化教育资源，提升教学能力，逐步建成一个层级分明、管理规范、资源共享、具有特色的学校，进一步促进教育事业的发展。

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：由县级财政全额拨款，资金用于保障学校正常运转，包括学校水、电、通讯费、办公耗材及零星维修等。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达资金）普通高中-免学费

设立的政策依据:巴财教[2023]71号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知(中央学生资助(普通高中-免学费))

预算安排规模:9.99万元

项目承担单位:新疆和静高级中学

资金分配情况:中央资金占比80%,自治区资金占比20%, $113 \text{人} \times 1430 \text{元/生/年} \times 80\% = 12.93 \text{万元}$ ,第一批中央直达资金下达9.99万元。

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:113人

补贴标准:1144元/人/年

补贴范围:对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费。

补贴方式:学校免收资助学生学杂费,财政拨款补充学校经费资金缺口。

发放程序:免收资助学生学杂费

受益人群和社会效益:享受免学费学生,减轻家庭经济压力。

(四)项目名称:2024年学生资助补助经费(中央直达资金)普通高中-助学金

设立的政策依据:根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助金管理办法的通知〉》(新财规[2021]13号)文件精神,普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的南疆

四地州普通高中学生和其他地(州、市)普通高中的家庭经济困难学生。以在校生人数的30%预算安排,用于困难生生活补助。

预算安排规模: 52.24 万元

项目承担单位: 新疆和静高级中学

资金分配情况: 中央资金占比 80%, 自治区资金占比 14%, 县级资金占比 6%,  $1210 \text{ 人} * 30\% = 363 \text{ 人}$ ,  $363 \text{ 人} * 2000 \text{ 元/生/年} * 80\% = 58.08 \text{ 万元}$ , 第一批中央直达资金下达 52.24 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: 363 人

补贴标准: 1600 元/人/年

补贴范围: 对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金, 以在校生人数的30%预算安排, 用于困难生生活补助。

补贴方式: 财政拨款

发放程序: 银行代发

受益人群和社会效益: 减轻普通高中学生经济压力

(五) 项目名称: 2024 年学生资助补助经费(自治区直达资金) 普通高中-免学费

设立的政策依据: 巴财教〔2023〕73 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)的通知

预算安排规模: 2.37 万元

项目承担单位: 新疆和静高级中学

资金分配情况: 中央资金占比 80%, 自治区资金占比 20%,

113人\*1430元/生/年\*20%=3.23万元，第一批自治区直达资金下达2.37万元。

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：113人

补贴标准：286元/人/年

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。

补贴方式：学校免收资助学生学杂费，财政拨款补充学校经费资金缺口。

发放程序：免收资助学生学杂费

受益人群和社会效益：享受免学费学生，减轻家庭经济压力。

（六）项目名称：2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）普通高中-助学金

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助金管理办法的通知〉》（新财规[2021]13号）文件精神，普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的南疆四地州普通高中学生和其他地（州、市）普通高中的家庭经济困难学生。以在校生人数的30%预算安排，用于困难生生活补助。

预算安排规模：9.36万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：中央资金占比80%，自治区资金占比14%，县级资金占比6%，1210人\*30%=363人，363人\*2000元/生/

年\*14%=10.16 万元，第一批自治区直达资金下达 9.36 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：363 人

补贴标准：280 元/人/年

补贴范围：对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生普通高中国家助学金，以在校生人数的 30%预算安排，用于困难生生活补助。

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：减轻普通高中学生经济压力

#### **八、关于新疆和静高级中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆和静高级中学 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、关于新疆和静高级中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆和静高级中学单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆和静高级中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆和静高级中学单位 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**

新疆和静高级中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 409.04 万元，比上年预算减少 41.41 万元，下降 9.19%。主要原因是本年度在职人员人数减少，2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆和静高级中学单位政府采购预算 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，新疆和静高级中学单位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，新疆和静高级中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 98748.2 平方米，价值 19190.43 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 0 万元。

4. 其他资产价值 16612.3 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 6057.59 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 478.32 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)		新疆和静高级中学			
单位联系人		朱华江	联系电话:	18094818161	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面;</p> <p>目标 2: 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;</p> <p>目标 3: 推进思政课一体化建设, 探索创新一体化思政教育新模式, 提升思政课教师教育教学水平;</p> <p>目标 4: 完成新校区设备采购, 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 逐步提高学校教育发展水平, 使学校广大师生受益。</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	73.95	
			本级安排	5844.44	
		其他资金 (万元)	其他	139.20	
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	新增教学设备数量	≥900 台	政策制度	20
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	政策制度	20
	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥30%	中央文件	20
	数量指标	保障师生数量	≥1384 人	2024 年度工作计划	15
	质量指标	受助学生政策知晓率	=100%	2024 年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和静高级中学						
项目名称		运转保障经费			项目负责人		姚君	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 提高教师能力及教育教学质量, 逐步提高学校教育发展水平, 使受益学生人数 1210 人以上。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=258 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生人数	=1210 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度维修校舍(文体活动场所、图书馆、实验室等)工程完成数量	=20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师参加培训人次	≥140 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修校舍(文体活动场所、实验室等)已完成工程质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	师资培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训费	≤40 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修校舍经费	≤100 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他运转经费	≤260 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师能力及教育教学质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障学校正常运转提高学校教育发展水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和静县教育和科学技术局						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生国家助学金（高中）			<b>项目负责人</b>		刘海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4.36	其中：财政拨款	4.36	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，资助学生人数 363 人，县级助学金资助标准生均每年 120 元。使受助学生、家长满意度 $\geq 95\%$ ； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助学生人数	=363 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金应受助学生享受资助比例	$\geq 30\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生中家庭经济困难学生覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按时发放率	=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	县级助学金资助标准	=120 元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生应助尽助	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

1、2024年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有4个，其中：上级转移支付项目4个，涉及预算金额73.96万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

## 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。

新疆和静高级中学  
2024年02月05日