

昌吉回族自治州第五中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第五中学部门概况一、

主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第五中学 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 年昌吉回族自治州第五中学部门概况

一、主要职能

昌吉州第五中学是一所九年一贯制义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要实施九年一贯制义务教育包含小学学历教育和初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第五中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、总务基本教学保障科室。

昌吉回族自治州第五中学编制数 84，实有人数 143 人，其中：在职 88 人，减少 6 人；退休 55 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表编制部门：昌吉回族自治州第五中学 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	2,082.07	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,990.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,800.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.48	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2,089.81
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	92.00	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	92.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.73	220 自然资源海洋气象等支出	

其中：一般公共预算拨款	7.73	221 住房保障支出	
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	2,089.81	支 出 总 计	2,089.81

表 2

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

部门收入总体情况表

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	2,089.81	1,990.07	1,800.59	189.48						92.00	7.73	
205			教育支出	2,089.81	1,990.07	1,800.59	189.48						92.00	7.73	
205	02		普通教育	2,089.81	1,990.07	1,800.59	189.48						92.00	7.73	
205	02	02	小学教育	805.10	805.05	723.48	81.57							0.05	
205	02	03	初中教育	1,284.71	1,185.02	1,077.11	107.91						92.00	7.68	

表 3

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

部门支出总体情况表

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,089.81	1,800.59	289.21
205			教育支出	2,089.81	1,800.59	289.21
205	02		普通教育	2,089.81	1,800.59	289.21
205	02	02	小学教育	805.10	723.48	81.62
205	02	03	初中教育	1,284.71	1,077.11	207.59

7

财政拨款收支预算总体情况
表

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）	1,990.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,990.07	202 外交支出				

表 4

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

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	1,990.07	1,990.07		
		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				

表 5

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

		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	1,990.07	支出总计	1,990.07	1,990.07		

表 6

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

8

一般公共预算支出情况表

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			1, 990. 07	1, 800. 59	189. 48
205			教育支出	1, 990. 07	1, 800. 59
205	02		普通教育	1, 990. 07	1, 800. 59
205	02	02	小学教育	805. 05	723. 48
205	02	03	初中教育	1, 185. 02	1, 077. 11

9

一般公共预算基本支出情况
表

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
※	※	※	1	2	3
		总计	1, 800. 59	1, 714. 92	85. 67

表 7

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

301		工资福利支出	1,703.09	1,703.09	
301	01	基本工资	490.78	490.78	
301	02	津贴补贴	98.84	98.84	
301	03	奖金	230.94	230.94	
301	07	绩效工资	320.30	320.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.74	181.74	
301	09	职业年金缴费	90.87	90.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.87	104.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
301	13	住房公积金	145.18	145.18	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	85.67		85.67
302	08	取暖费	25.34		25.34
302	28	工会经费	21.49		21.49

表 8

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

单位：万元

302	29	福利费	19.34		19.34
302	99	其他商品和服务支出	19.51		19.51
303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
303	02	退休费	5.50	5.50	
303	09	奖励金	6.33	6.33	

表 9

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

一般公共预算项目支出情况表

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		189.48	2.44	163.80	23.24							
			昌吉回族自治州第五中学		189.48	2.44	163.80	23.24							
205			教育支出		189.48	2.44	163.80	23.24							
205	02		普通教育		189.48	2.44	163.80	23.24							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-小学	63.86		63.86								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-小学	5.87			5.87							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-小学	0.86			0.86							

205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-小学	6.27		6.27							
205	02	02	小学教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-小学	4.71		4.71							

11

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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	昌州财教【2023】89号-2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-初中	0.57			0.57							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全	50.00		50.00								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-初中	42.00		42.00								

205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-初中	3.86			3.86						
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-初中	1.67		1.67							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-初中	5.37			5.37						
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】102 号-2024 年	2.44	2.44								

12

编制部门：昌吉回族自治州第五中学

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
				提前下达自治区教育项目经费											

13

表 8

政府性基金预算支出情况表编制部门：昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉回族自治州第五中学 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部门：昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉回族自治州第五中学 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部门：昌吉回族自治州第五中学 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				

昌吉回族自治州第五中学 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部门：昌吉回族自治州第五中学 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	7.73	7.73			7.73				
昌吉回族自治州第五中学	7.73	7.73			7.73				
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费	6.86	6.86			6.86				
2023 年城乡义务教育补助经费自治区第二批直达资金公用经费-小学	0.05	0.05			0.05				
2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费-初中	0.82	0.82			0.82				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第五中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,089.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年收入预算情况说明昌吉回族自治州第五中学部门收入预算 2,089.81 万元，其中：

一般公共预算 1,800.59 万元，占 86.16%，比上年预算增加 43.90 万元，增长 2.50%，主要原因是人员经费有所增加，人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 189.48 万元，占 9.07%，比上年预算增加 12.64 万元，增长 7.15%，主要原因是学生人数较上年增加，导致义务教育补助经费增加。

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%，主要原因是本单位本年没有政府性基金预算安排。

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%，主要原因是本单位本年没有国有资本经营预算安排。

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 92.00 万元，占 4.40%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 5.15%，主要原因是小学低年龄学段学生自愿参加课后服务意愿下降，课后服务费收入下滑。

财政拨款结转 7.73 万元，占 0.37%，比上年预算减少 103.87 万元，下降

93.07%，主要原因是上年项目完成情况较好，结转至今年的项目减少。

三、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2024 年支出预算 2,089.81 万元，其中：

基本支出 1,800.59 万元，占 86.16%，比上年预算减少 53.10 万元，下降 2.86%，主要原因是本单位实有人员减少，工会经费、福利费减少。其他商品和服务支出较上年减少。

项目支出 289.21 万元，占 13.84%，比上年预算增加 0.77 万元，增长 0.27%，主要原因是本年学生人数增加，义务教育补助经费增加。

四、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款收支总预算 1,990.07 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 1,990.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,990.07 万元，主要用于人员经费开支、维持学校正常教育教学所需的项目经费。

五、关于昌吉回族自治州第五中学 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

昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,990.07 万元，其中：

基本支出 1,800.59 万元，比上年预算增加 43.90 万元，增长 2.50%。主要原因是在职人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。项目支出 189.48

万元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 7.15%。主要原因是本年学生人数较上年增加，导致义务教育补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,990.07 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 805.05 万元，比上年预算增加 40.73 万元，增长 5.33%。主要原因是在职人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。本年学生人数较上年增加，义务教育补助经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1,185.02 万元，比上年预算增加 15.81 万元，增长 1.35%。主要原因是在职人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调。本年学生人数较上年增加，义务教育补助经费增加。

六、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算基本支出 1,800.59 万元，其中：

人员经费 1,714.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 85.67 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2023】89 号-2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：每人每年 2 万元，主要用于“三区”支教人员生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：三区支教教师 1 人补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：三区人才支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助，支教工作结束后，补贴发放至支教教师银行卡

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表，通过银行批量代发到受助教师银行账户

受益人群和社会效益：缓解边远地区学校师资短缺问题，帮助受援学校提升教育教学质量，保障支教教师待遇水平

（二）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付

资金补贴人数：认定初中家庭经济困难学生 7 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（三）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：63.86 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：办公费 10.80 万元，印刷费 2.00 万元，水费 2.20 万元，电费 4.80 万元，邮电费 6.00 万元，物业管理费 22.70 万元，租赁费 3.00 万元，培训费 10.00 万元，专用材料费 0.50 万元，劳务费 1.00 万元，其他商品和服务支出 0.86 万元。

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

（四）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学资金

分配情况：维修(护)费 48.20 万元，咨询费 1.80 万元

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

（五）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：维修（护）费 32.50 万元，其他商品和服务支出 9.50 万元。

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

（六）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：5.87 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 93 人

补贴标准：每生每年 625 元补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（七）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：3.86 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定初中家庭经济困难学生 51 人

补贴标准：每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（八）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：0.86 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 13 人

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（九）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费
（自治区直达）-公用经费-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算
（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：6.27 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：其他商品和服务支出，广告制作费用 6.27 万元

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

（一十）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费
（自治区直达）-公用经费-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算

（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.67 万元

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

（一十一）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算

（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：4.71 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定小学家庭经济困难学生 75 人

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（一十二）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放家庭经济困难学生的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：认定初中家庭经济困难学生 71 人

补贴标准：每生每年 750 元 补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生个人申请，校级认定，公示资助学生名单，按学期发放补助

受益人群和社会效益：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学

（一十三）项目名称：昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区

教育项目经费设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第五中学

资金分配情况：用于发放专任班主任津贴，班主任共 28 人

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：本学年担任班主任教师 28 人

补贴标准：每班每月 120 元，一共发放 10 个月

补贴范围：担任班主任职务教师

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入班主任银行卡中

发放程序：由政教处考核班主任，按月公示考核结果，按月计算发放补助

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，班主任队伍建设更完善

八、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明昌吉回族自治州第五中学 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、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明昌吉回族自治州第五中学 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、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车，本年没有公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务用车，本年没有公务用车运行费预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年没有公务接待费预算安排。

十一、关于昌吉回族自治州第五中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第五中学 2024 年上年结转结余 7.73 万元，包括：财政拨款 7.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费自治区第二批直达资金公用经费-小学 0.05 万元，主要用于保障教育教学正常开展办公费 0.05 万元。
2. 2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费-初中 0.82 万元，主要用于保障教育教学正常开展办公费 0.82 万元。
3. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费 6.86 万元，主要用于州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第五中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 85.67 万元，比上年预算减少 23.64 万元，下降 21.63%。主要原因是本单位实有人员减少，工会经费、福利费减少。其他商品和服务支出较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州第五中学政府采购预算 164.82 万元，其中：政府采购货物预算 40.32 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 74.50 万元。

2024 年，昌吉回族自治州第五中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 164.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 164.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况截至 2023 年底，昌吉回族自治州第五中学占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 11,584.14 平方米，价值 2,465.51 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 104.45 万元。

4.其他资产价值 294.16 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 年部门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
2,082.07 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 189.48 万元；当年非财
政拨款项目 1 个，涉及预算金额 92.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填
报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州第五中学			
部门联系人		陶刚	联系电话	13999556902	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，推进城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
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	189.48	
			本级安排	1,800.59	
		其他资金（万元）	其他	92.00	
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	质量指标	按规定开足课程，落实课程教学安排学时	=100%	计划	20
	质量指标	落实阳光体育活动 1 小时	=100%	计划	10
	质量指标	制定“一校一案”德育工作实施方案	=100%	计划	10
	质量指标	落实各项学生资助政策，做到应助尽助、应享尽享	=100%	计划	10
	数量指标	落实“双减”工作考核	=4 件	计划	20
	数量指标	教师校本培训任务	=20 学时/学年	计划	10
社会效益	服务群众	落实年度各项安全工作任务完成率	=100%	计划	10

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第五中学						
项目名称		2024 年机构运行保障经费（单位资金）				项目负责人		陶刚
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		92.00
项目总体目标		本年度该项目资金投入 92 万元，主要用于第二课堂开支，以及配备维护教学实施用品。改善办学条件，培养学生的兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。						
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	开设社团	=24 个	计划标准	24 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展时间	2 小时/天	计划标准	2 小时/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开展的时间	5 天/周	计划标准	5 天/周	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社团学生覆盖费	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课后服务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		培养学生的爱好和好习惯	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料, 说明材料

	社会效益指标	落实“双减”政策	落实	计划标准	落实	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =80%	计划标准	80	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 13 个转移支付项目，涉及金额 189.48 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州第五中学

2024年2月23日