

昌吉回族自治州第四中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第四中学部门概况

- 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四中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学 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四中学部门概况

一、 主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格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

昌吉回族自治州第四中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

昌吉回族自治州第四中学编制数 210，实有人数 392 人，其中：在职 282 人，减少 7 人；退休 110 人，增加 8 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：昌吉回族自治州第四中学

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	7,483.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,997.95	202 外交支出	
其中：一般财力	6,017.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	980.67	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	7,871.69
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	334.92	211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.60	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	150.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	400.22	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	360.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	348.22	221 住房保障支出	
基金预算拨款	12.00	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	40.00	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	40.00	229 其他支出	12.00
		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	7,883.69	支出总计	7,883.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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					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	7,883.69	6,997.95	6,017.28	980.67					334.92	150.60	360.22	40.00
205			教育支出	7,871.69	6,997.95	6,017.28	980.67					334.92	150.60	348.22	40.00
205	01		教育管理事务	0.92										0.92	
205	01	02	一般行政管理事务	0.92										0.92	
205	02		普通教育	7,820.12	6,997.35	6,017.28	980.07					334.92	150.60	297.25	40.00
205	02	03	初中教育	6,080.71	5,288.50	4,390.79	897.71					308.52	150.60	293.09	40.00
205	02	04	高中教育	1,739.41	1,708.84	1,626.48	82.36					26.40		4.16	
205	07		特殊教育	0.60	0.60		0.60								
205	07	01	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60								
205	09		教育费附加安排的支出	50.05										50.05	
205	09	04	城市中小学教学设施	50.05										50.05	
229			其他支出	12.00										12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00										12.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			7,883.69	6,017.28	1,866.41
			7,883.69	6,017.28	1,866.41
205			7,871.69	6,017.28	1,854.41
205	01		0.92		0.92
205	01	02	0.92		0.92
205	02		7,820.12	6,017.28	1,802.84
205	02	03	6,080.71	4,390.79	1,689.92
205	02	04	1,739.41	1,626.48	112.92
205	07		0.60		0.60
205	07	01	0.60		0.60
205	09		50.05		50.05
205	09	04	50.05		50.05
229			12.00		12.00
229	60		12.00		12.00
229	60	03	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

单位：万元

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）	6,997.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,997.95	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	6,997.95	6,997.95		
		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	6,997.95	支出总计	6,997.95	6,997.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,997.95	980.67
205			教育支出	6,997.95	980.67
205	02		普通教育	6,997.35	980.07
205	02	03	初中教育	5,288.50	897.71
205	02	04	高中教育	1,708.84	82.36
205	07		特殊教育	0.60	0.60
205	07	01	特殊学校教育	0.60	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,017.28	5,554.35	462.93
301		工资福利支出	5,527.22	5,527.22	
301	01	基本工资	1,593.84	1,593.84	
301	02	津贴补贴	325.82	325.82	
301	03	奖金	756.32	756.32	
301	07	绩效工资	1,052.87	1,052.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	594.22	594.22	
301	09	职业年金缴费	297.11	297.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	340.25	340.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	
301	12	其他社会保障缴费	28.03	28.03	
301	13	住房公积金	473.38	473.38	
301	99	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	462.93		462.93
302	01	办公费	33.00		33.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	118.03		118.03
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	17.00		17.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	28	工会经费	70.27		70.27
302	29	福利费	63.24		63.24
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	92.58		92.58
303		对个人和家庭的补助	27.14	27.14	
303	02	退休费	12.30	12.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	14.26	14.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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
			总计		980.67	108.02	732.08	129.77			10.80				
			昌吉回族自治州第四中学		980.67	108.02	732.08	129.77			10.80				
205			教育支出		980.67	108.02	732.08	129.77			10.80				
205	02		普通教育		980.07	108.02	731.48	129.77			10.80				
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	2.74			2.74							
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	200.00		200.00								
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	118.92		108.12				10.80				
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	18.68			18.68							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城	8.92		8.92								

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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
				乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-初中											
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-特教	0.04		0.04								
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）-家庭困补助-初中	25.99			25.99							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	520.42	106.02	414.40								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高免学费	2.35			2.35							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高助学金	64.47			64.47							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高助学金	14.84			14.84							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高免学费	0.70			0.70							
205	07		特殊教育		0.60		0.60								

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	07	01	特殊教育教育	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-特教	0.60		0.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学 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

昌吉回族自治州第四中学 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：昌吉回族自治州第四中学 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

昌吉回族自治州第四中学 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：昌吉回族自治州第四中学

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	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第四中学

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	400.22	360.22			360.22	40.00			40.00
昌吉回族自治州第四中学	400.22	360.22			360.22	40.00			40.00
关于下达昌吉州教育费附加专项经费的通知（昌州财教【2022】34号）	50.05	50.05			50.05				
昌吉州四中提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-区内初中班经常性经费、教职工补助经费	135.96	135.96			135.96				
2023 年城乡义务教育（第二批）直达资金--农村学生营养改善	7.27	7.27			7.27				
2023 年度昌吉州思政名师工作室建设经费	0.92	0.92			0.92				
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（昌州财教【2023】36号）	5.63	5.63			5.63				
2023 年年州本级区内协作教育帮扶克州资金（昌州财农【2023】42号）	96.64	96.64			96.64				
昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金	12.00	12.00			12.00				
2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费-初中（昌州财教【2023】68号）	1.75	1.75			1.75				
2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费（昌州财教【2023】93号）	50.00	50.00			50.00				
机构运行保障补助经费	40.00					40.00			40.00

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四中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第四中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,883.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学部门收入预算 7,883.69 万元，其中：

一般公共预算 6,017.28 万元，占 76.32%，比上年预算增加 232.41 万元，增长 4.02%，主要原因是 2024 年工资福利支出较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 980.67 万元，占 12.44%，比上年预算减少 42.99 万元，下降 4.20%，主要原因是 2024 年项目支出较 2023 年减少，减少项目为：教育费附加项和克州班项目。

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%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）334.92 万元，占 4.25%，比上年预算增加 40.96 万元，增长 13.93%，主要原因是 2023 年财政专户资金未完全支付，结转至 2024 年支付。

单位资金150.60万元，占1.91%，比上年预算减少29.40万元，下降16.33%，主要原因是2022年受疫情影响，单位结转资金纳入到2023年预算。

财政拨款结转360.22万元，占4.57%，比上年预算减少662.50万元，下降64.78%，主要原因是2022年受疫情影响，内初班与克州班资金结余至2023年支付。

非财政拨款结转结余40.00万元，占0.51%，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年财政专户资金、单位资金未支付完成，结转至2024年支付。

三、关于昌吉回族自治州第四中学2024年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学2024年支出预算7,883.69万元，其中：

基本支出6,017.28万元，占76.33%，比上年预算增加157.41万元，增长2.69%，主要原因是2024年财政工资增长，单位缴纳部分职业年金按年拨付。

项目支出1,866.41万元，占23.67%，比上年预算减少578.92万元，下降23.67%，主要原因是2022年受疫情影响，内初班与克州班资金结余至2023年支付。

四、关于昌吉回族自治州第四中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第四中学2024年财政拨款收支总预算6,997.95万元。

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6,997.95万元。

一般公共预算支出包括：教育支出6,997.95万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

五、关于昌吉回族自治州第四中学 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

昌吉回族自治州第四中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,997.95 万元，其中：

基本支出 6,017.28 万元，比上年预算增加 232.41 万元，增长 4.02%。主要原因是 2024 年工资福利支出较上年增长。

项目支出 980.67 万元，比上年预算减少 42.99 万元，下降 4.20%。主要原因是 2022 年受疫情影响，内初班与克州班资金结余至 2023 年支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,997.95 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 5,288.50 万元，比上年预算增加 136.40 万元，增长 2.65%。主要原因是 2024 年工资福利支出较上年增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 1,708.84 万元，比上年预算增加 52.43 万元，增长 3.17%。主要原因是 2024 年工资福利支出较上年增长。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算随班就读人员公用经费进入初中款，2024 年随班就读人员公用经费进入特殊教育款。

六、 关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,017.28 万元，其中：

人员经费 5,554.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 462.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第四中学 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：昌吉回族自治州第四中学

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，支持支教老师完成支教活动。

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”人才计划支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助

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

受益人群和社会效益：“三区”人才计划支教教师；边远地区学校师资保障。

（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：昌州财教【2023】90号《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：2.74万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：750元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助，帮助贫困学生顺利完成学业

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：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生人数410人

补贴标准：每位学生每年750元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

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：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发至受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（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）-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：200.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：200万元用于综合教学楼粉刷，主要用于校舍安全建设。

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】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高免学费

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：主要用于学校办公用品采购

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：昌州财教【2023】90号《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：118.92万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助 118.92 万元，主要用于学校零星维修，办公用品采购，购买食堂教学专用设备。

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）-公用-特教

设立的政策依据：昌州财教【2023】90 号《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：0.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助 0.6 万元，主要用于学校办公用品采购

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

（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：昌州财教【2023】90 号《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：18.68 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：750 元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助发放帮助贫困学生顺利完成学业。

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：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生 410 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

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：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（八）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-普高助学金

设立的政策依据：昌州财教【2023】91 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》

预算安排规模：64.47 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：中央补助 64.47 万元，主要用于高中助学金发放，帮助贫困学生顺利完成学业。

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：符合普通高中助学金评定的学生 450 人

补贴标准：人均每年 2000 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

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：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：鼓励高中学生顺利完成学业。

（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-初中

设立的政策依据：昌州财教【2023】95 号《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：8.92 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助 8.92 万元，主要用于学校零星维修，办公用品采购，购买食堂教学专用设备。

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-特教

设立的政策依据：昌州财教【2023】95 号《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：0.04 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助经费 0.04 万元，主要用于办公用品采购。

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）-家庭困补助-初中

设立的政策依据：昌州财教【2023】95 号《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：25.99 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助经费 25.99 万元，主要用于家庭困难学生生活补助发放，帮助贫困学生顺利完成学业。

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：符合普通高中助学金评定的学生 410 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

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：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（一十二）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：昌州财教【2023】102 号《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：520.42 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助经费 520.42 万元，主要用于保障内初班学生公用经费、教师工作经费和营养餐的支付。

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

（一十三）项目名称：昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高助学金

设立的政策依据：昌州财教【2023】101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：14.84万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助14.84万元，主要用于普通高中助学金发放，帮助贫困学生顺利完成学业

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：符合普通高中助学金评定的学生450人

补贴标准：人均每年2000元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

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：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：鼓励高中学生顺利完成学业。

（一十四）项目名称：昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高免学费

设立的政策依据：昌州财教【2023】101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：0.70万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第四中学

资金分配情况：自治区补助0.7万元，主要用于学校公用经费，主要用于办公用品采购。

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

八、 关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第四中学 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四中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第四中学 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四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.80 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 3.80 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 2024 年度财政未安排因公出国（境）费预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度财政未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公车运行维护费与 2023 年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度财政未安排公务接待费预算资金。

十一、 关于昌吉回族自治州第四中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第四中学 2024 年上年结转结余 400.22 万元，包括：财政拨款 360.22 万元，非财政拨款 40.00 万元，其中：

1. 2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费（昌州财教【2023】93 号）50.00 万元，主要用于建设铸牢中华民族共同体意识同心圆走廊。

2. 2023 年城乡义务教育（第二批）直达资金--农村学生营养改善 7.27 万元，主要用于支付内初班学生营养餐。

3. 2023 年城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费-初中（昌州财教【2023】68 号）1.75 万元，主要用于弥补学校日常公用经费的不足。

4. 2023 年度昌吉州思政名师工作室建设经费 0.92 万元，主要用于建设思政名师工作室。

5. 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（昌州财教【2023】36 号）5.63 万元，主要用于建设教育系统州级人才工作室和庭州名师育才工作室。

6. 2023 年年州本级区内协作教育帮扶克州资金（昌州财农【2023】42 号）96.64 万元，主要用于满足克州班学生的营养餐、伙食费等日常开支。

7. 昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金 12.00 万元，主要用于开展体育竞赛的学生差旅费和购买体育器材款。

8. 昌吉州四中提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金-区内初中班经常性经费、教职工补助经费 135.96 万元，主要用于发放内初班教师日常工作补贴，支付内初班学生经常性经费。

9. 关于下达昌吉州教育费附加专项经费的通知（昌州财教【2022】34 号）50.05 万元，主要用于支付教育费附加项目尾款。

10. 机构运行保障补助经费 40.00 万元，主要用于弥补公用经费的不足。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第四中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 462.93 万元，比上年预算减少 23.52 万元，下降 4.83%。主要原因是 2023 年批量退休人员，未新增人员，人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州第四中学政府采购预算 899.96 万元，其中：政府采购货物预算 230.99 万元，政府采购工程预算 56.23 万元，政府采购服务预算 612.74 万元。

2024 年，昌吉回族自治州第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 899.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 899.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州第四中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 59,618.36 平方米，价值 134,683,065.60 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 393,262.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 393,262.00 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 8.26 万元。

4. 其他资产价值 4,699.08 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 7,883.68 万元;当年财政拨款项目 14 个,涉及预算金额 980.67 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 525.52 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）		昌吉回族自治州第四中学			
部门联系人		梁琳	联系电话	2342718	
年度绩效目标		全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。			
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	980.67	
			本级安排	6,377.49	
		其他资金（万元）	其他	525.52	
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	组织思政课和课程思政说课讲课比赛	=1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	落实校园阳光体育活动	>=1 小时	2024 年工作计划	20
	数量指标	教育信息化网络直播课	>=50 节	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展班主任培训活动	=4 次	2024 年工作计划	20
	质量指标	建立集体备课教学质量监控评价制度讲义三级审签制度落实率	=100%	2024 年工作计划	5
	质量指标	落实国家、自治区学生资助政策	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	落实中小学“五项管理”工作要求	=100%	2024 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		机构运行保障补助经费（单位资金）				项目负责人	常艳琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	190.60	
项目总体目标		该项目资金为单位自有资金，资金来源为收取课后服务费，资金用途为支付课后服务费和购买社团设备。该项目可为学生提供更多实践机会，有效培养学生兴趣爱好。						
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	保障社团数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放课后服务费人数	<=270 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买设备合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	课后服务费发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费发放金额	<=150.60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买社团设备金额	<=40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培养学生兴趣爱好	有效	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第四中学						
项目名称		运转经费、班主任费，外聘教师教辅人员经费（财政专户资金）				项目负责人		李振
项目资金(万元)		年度预算总额	334.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金		334.92
项目总体目标		该项资金主要用于班主任津贴、临聘人员的劳务派遣费、日常维修维护费、购买办公用品、弥补公用经费的不足。						
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	保障班主任津贴人数	≤36人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备合格率	≥95%	计划标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	班主任津贴发放及时率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放金额	≤107.52万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备金额	≤11.50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 14 个转移支付项目，涉及金额 980.67 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。

昌吉回族自治州第四中学

2024 年 2 月 23 日