

昌吉回族自治州第三中学
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第三中学部门概况

- 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三中学2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第三中学2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第三中学2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第三中学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三中学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三中学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三中学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三中学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三中学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三中学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三中学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三中学部门概况

一、 主要职能

昌吉州第三中学主要职能范围：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义价值观。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第三中学无下属预算单位，下设6个处室，分别是：校办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会。

昌吉回族自治州第三中学编制数 66，实有人数 230 人，其中：在职 112 人，减少 5 人；退休 118 人，增加 3 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：昌吉回族自治州第三中学

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	2,823.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,718.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,297.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	421.37	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,065.61
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	105.00	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	105.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	253.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.01	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	240.79	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	240.79	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	3,077.61	支 出 总 计	3,077.61

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	3,077.61	2,718.81	2,297.44	421.37						105.00	13.01	240.79
205			教育支出	3,065.61	2,718.81	2,297.44	421.37						105.00	1.01	240.79
205	02		普通教育	3,063.81	2,717.01	2,297.44	419.57						105.00	1.01	240.79
205	02	02	小学教育	27.75	27.14		27.14							0.61	
205	02	03	初中教育	3,036.06	2,689.87	2,297.44	392.43						105.00	0.40	240.79
205	07		特殊教育	1.80	1.80		1.80								
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80		1.80								
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：昌吉回族自治州第三中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,077.61	2,297.44	780.17
205			教育支出	3,065.61	2,297.44	768.17
205	02		普通教育	3,063.81	2,297.44	766.37
205	02	02	小学教育	27.75		27.75
205	02	03	初中教育	3,036.06	2,297.44	738.62
205	07		特殊教育	1.80		1.80
205	07	01	特殊学校教育	1.80		1.80
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：昌吉回族自治州第三中学

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）	2,718.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,718.81	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	2,718.81	2,718.81		
		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	2,718.81	支出总计	2,718.81	2,718.81		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	2,718.81	421.37
205			教育支出	2,297.44	421.37
205	02		普通教育	2,297.44	419.57
205	02	02	小学教育	27.14	27.14
205	02	03	初中教育	2,689.87	392.43
205	07		特殊教育	1.80	1.80
205	07	01	特殊学校教育	1.80	1.80

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	2,297.44	2,151.77	145.66
301		工资福利支出	2,116.76	2,116.76	
301	01	基本工资	591.87	591.87	
301	02	津贴补贴	126.73	126.73	
301	03	奖金	286.04	286.04	
301	07	绩效工资	397.13	397.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.25	223.25	
301	09	职业年金缴费	111.62	111.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.03	148.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
301	13	住房公积金	178.73	178.73	
301	99	其他工资福利支出	35.38	35.38	
302		商品和服务支出	145.66		145.66
302	01	办公费	8.46		8.46
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	28	工会经费	26.41		26.41
302	29	福利费	23.77		23.77
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	51.32		51.32
303		对个人和家庭的补助	35.01	35.01	
303	02	退休费	11.80	11.80	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	11.52	11.52	
303	09	奖励金	10.54	10.54	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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		421.37	2.02	108.45	20.90			290.00				
			昌吉回族自治州第三中学		421.37	2.02	108.45	20.90			290.00				
205			教育支出		421.37	2.02	108.45	20.90			290.00				
205	02		普通教育		419.57	2.02	106.65	20.90			290.00				
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	19.87		19.87								
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）-家庭困难补助-小学	3.73			3.73							
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	0.55			0.55							
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	2.99			2.99							
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							

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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】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	0.67			0.67							
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	69.91		69.91								
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	4.58			4.58							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】92号-2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	300.00		10.00				290.00				
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	6.75		6.75								
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	0.12		0.12								
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	6.38			6.38							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】102号-2024年	2.02	2.02									

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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											
205	07		特殊教育		1.80		1.80								
205	07	01	特殊学校教育	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	1.80		1.80								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学 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

昌吉回族自治州第三中学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：昌吉回族自治州第三中学 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

昌吉回族自治州第三中学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：昌吉回族自治州第三中学

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第三中学

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	253.80	13.01			13.01	240.79			240.79
昌吉回族自治州第三中学	253.80	13.01			13.01	240.79			240.79
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	0.40	0.40			0.40				
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 年城乡义务教育补助经费自治区第二批直达资金公 用经费	0.61	0.61			0.61				
机构运行保障补助经费	240.79					240.79			240.79

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三中学2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第三中学2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,077.61万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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三中学2024年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学部门收入预算3,077.61万元，其中：

一般公共预算2,297.44万元，占74.66%，比上年预算减少39.46万元，下降1.69%，主要原因是2024年在职人数较上年减少，故工资福利经费、公用经费等各项经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金421.37万元，占13.69%，比上年预算增加267.15万元，增长173.23%，主要原因是2023年度未安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，本年有此类项目故相应经费增加。

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2024年度及2023年度均无此项经费安排，故无增减变化。

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2024年度及2023年度均无此项经费安排，故无增减变化。

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105.00万元，占3.41%，比上年预算减少423.70万元，下降80.14%，主要原因是统计口径不同，本年仅为当年收入，不包含上年结余结转。

财政拨款结转 13.01 万元，占 0.42%，比上年预算减少 66.91 万元，下降 83.72%，主要原因是同 2023 年度相较，结余结转项目减少，科技文化长廊及两间劳技室项目已完成故相应经费减少。

非财政拨款结转结余 240.79 万元，占 7.82%，比上年预算增加 240.79 万元，增长 100.00%，主要原因是统计口径不同，本年为结转结余资金，上年全部归于单位资金。

三、 关于昌吉回族自治州第三中学 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学 2024 年支出预算 3,077.61 万元，其中：

基本支出 2,297.44 万元，占 74.65%，比上年预算减少 99.46 万元，下降 4.15%，主要原因是在职人员减少，相应的各项经费安排均有下降。

项目支出 780.17 万元，占 25.35%，比上年预算增加 77.33 万元，增长 11.00%，主要原因是上年度未安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，本年有此类项目故相应经费增加。

四、 关于昌吉回族自治州第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第三中学 2024 年财政拨款收支总预算 2,718.81 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 2,718.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,718.81 万元，主要用于人员经费、公用经费，保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行。

五、 关于昌吉回族自治州第三中学 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

昌吉回族自治州第三中学2024年一般公共预算拨款合计2,718.81万元，其中：

基本支出2,297.44万元，比上年预算减少39.46万元，下降1.69%。主要原因是主要是在职人员减少，相应的各项经费安排均有下降。

项目支出421.37万元，比上年预算增加267.15万元，增长173.23%。主要原因是上年度未安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，本年有此项目故相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类） 2,718.81万元，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27.14万元，比上年预算增加15.89万元，增长141.24%。主要原因是经费拨款科目细分，公用经费及困难学生补助等经费上年均从初中款主科目拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 2024年预算数为2,689.87万元，比上年预算增加260.00万元，增长10.70%。主要原因是上年度未安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，本年有此项目故相应经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排教育费附加科目经费，故较上年下降。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）： 2024年预算数为1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%。主要原因是经费拨款科目细分，公用经费上年均从初中款主科目拨款。

六、 关于昌吉回族自治州第三中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第三中学2024年一般公共预算基本支出2,297.44万元，其中：

人员经费2,151.77万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费145.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第三中学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： 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费（昌州财教【2023】89号）

预算安排规模： 2.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部用于发放南疆支教老师生活补助。

资金执行时间： 2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：每学期选派1名教师赴受援学校。

补贴标准： 10000元每学期每人。

补贴范围：此项经费用于南疆支教老师生活补助。

补贴方式：在确定选派教师后，通过银行卡发放至支教老师账户。

发放程序：由校党委会议通过选派老师人选，制作发放表签字，老师出发前发放到卡。

受益人群和社会效益：有效缓解边远地区学校师资短缺问题，充实受援学校师资力量，提升学校办学水平。

（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：2024年中央城乡义务教育补助资金（昌州财教【2023】90号）

预算安排规模：0.67万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部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3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：全体申请困难补助学生

补贴标准：小学生312.5元/人/学期、初中生375元/人/学期

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：确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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) -公用-小学

设立的政策依据: 2024年中央城乡义务教育补助资金(昌州财教【2023】90号)

预算安排规模: 19.87万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况: 44700元用于物业管理费; 44000元用于通讯费; 50000元用于电费; 60000元用水费。

资金执行时间: 2024年3月1日至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) -公用-初中

设立的政策依据: 2024年中央城乡义务教育补助资金(昌州财教【2023】90号)

预算安排规模: 50.12万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况: 276400元用于维修维护费; 214500元用于取暖费; 10300元用于物业管理费

资金执行时间: 2024年3月1日至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) -家庭困难补助-小学

设立的政策依据: 2024年中央城乡义务教育补助资金(昌州财教【2023】90号)

预算安排规模: 3.73万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况: 全部用于家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间： 2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数： 全体申请困难补助学生

补贴标准：小学生312.5元/人/学期、初中生375元/人/学期

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：确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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。

（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： 2024年中央城乡义务教育补助资金（昌州财教【2023】90号）

预算安排规模： 1.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部用物业管理费。

资金执行时间： 2024年3月1日至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： 2024年中央城乡义务教育补助资金（昌州财教【2023】90号）

预算安排规模： 4.58万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间： 2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数： 全体申请困难补助学生

补贴标准：小学生312.5元/人/学期、初中生375元/人/学期

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：确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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。

（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： 2024年中央城乡义务教育补助资金（昌州财教【2023】90号）

预算安排规模： 0.55万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间： 2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数： 全体申请困难补助学生

补贴标准：小学生312.5元/人/学期、初中生375元/人/学期

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：确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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。

（九）项目名称：昌州财教【2023】92号-2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

设立的政策依据：2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（昌州财教【2023】92号）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：2900000元用于校园三网改造项目工程大型修缮费用，10000元用于委托业务费。

资金执行时间：2024年3月1日至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：2024年城乡义务教育补助经费（昌州财教【2023】95号）

预算安排规模：6.75万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：用于维修维护费。

资金执行时间：2024年3月1日至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）-公用经费-特教

设立的政策依据： 2024 年城乡义务教育补助经费（昌州财教【2023】95 号）

预算安排规模： 0.12 万元

项目承担单位： 昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况： 全部用于维修维护费。

资金执行时间： 2024 年3 月1 日至2024 年12 月31 日。

（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-小学

设立的政策依据： 2024 年城乡义务教育补助经费（昌州财教【2023】95 号）

预算安排规模： 2.99 万元

项目承担单位： 昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况： 全部用于家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间： 2024 年3 月1 日至2024 年12 月31 日。

资金来源： 上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数： 待教育主管部门认定结果

补贴标准： 小学生312.5 元/人/学期、初中生375 元/人/学期

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： 确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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。

（一十三）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：2024年城乡义务教育补助经费（昌州财教【2023】95号）

预算安排规模：6.38万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：全部用于家庭经济困难学生的生活补助。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：全体申请家庭经济困难补助的学生。

补贴标准：小学生312.5元/人/学期、初中生375元/人/学期

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：确定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后，发放至学生或监护人银行卡。

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。

（一十四）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：2024年提前下达自治区教育项目经费（昌州财教【2023】102号）

预算安排规模：2.02万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第三中学

资金分配情况：班主任津贴

资金执行时间： 2024年3月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数： 24人

补贴标准： 120元/班/月

补贴范围：全校所有班主任

补贴方式：随每月绩效工资发放至班主任的银行账户

发放程序：由教务处制表签字后按月发放至班主任银行账户

受益人群和社会效益：全校班主任，提升义务教育阶段班主任工作积极性。

八、 关于昌吉回族自治州第三中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第三中学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三中学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第三中学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三中学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.10万元，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2.10万元，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年度及2023年度均无此项经费安排，故无增减变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度及2023年度均无此项经费安排，故无

增减变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费用安排同上年持平，未有超预算安排的花销，故无增减变化；

公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度及2023年度均无此项经费安排，故无增减变化。

十一、关于昌吉回族自治州第三中学2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第三中学2024年上年结转结余253.80万元，包括：财政拨款13.01万元，非财政拨款240.79万元，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0.61万元，主要用于办公、维修等维持学校正常运转。

2. 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0.40万元，主要用于人才工作室办公费。

3. 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金12.00万元，主要用于学生竞赛费用及体育器材维修维护费用。

4. 机构运行保障补助经费240.79万元，主要用于办公、维修、校园绿化等维持学校正常运转的费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第三中学2024年的机关运行经费财政拨款预算145.66万元，比上年预算减少32.85万元，下降18.40%。主要原因是在职人数较上年减少工资福利公用等各项经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州第三中学政府采购预算558.12万元，其中：政府采购货物预算109.44万元，政府采购工程预算358.00万元，政府采购服务预算90.68万元。

2024 年，昌吉回族自治州第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 558.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 558.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州第三中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18,624.85 平方米，价值 5,311.25 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.28 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 234.49 万元。

4. 其他资产价值 1,102.78 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 套。

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 2,297.43 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 421.37 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 240.79 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）		昌吉回族自治州第三中学			
部门联系人		余洁	联系电话	18809948857	
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，保障国语教育教学全覆盖、人才培养引进以及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，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高高校公用经费保障水平；完善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	0.00	
			本级安排	2,297.43	
		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	质量指标	享受资助学生为在校生比例	≥30%	自治区“两免一补”资助政策管理办法	15
	数量指标	组织家庭教育指导活动，常态化解决家校矛盾	=2 次/学期	昌吉州第三中学 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	15
	数量指标	积极开展学生心理团体辅导	=1 次/月	昌吉州第三中学 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	15
	数量指标	健全考核管理体系，处室例会	=1 次/两周	昌吉州第三中学 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	15
社会效益	数量指标	团委、少先队开展社区公益、志愿者实践活动	=1 次/月	昌吉州第三中学 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	15
	数量指标	加大教师国家通用语言文字分层分类培训力度	≤5 名教师达到普通话二级乙等	昌吉州第三中学 2023-2024 学年第一学期学校工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第三中学						
项目名称		机构运行补助保障经费				项目负责人		张健龙
项目资金(万元)		年度预算总额	240.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金		240.79
项目总体目标		保障学校各项教学任务顺利开展，日常运转项目正常进行。						
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	开展学生竞赛活动次数	>3 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	州市级体育竞赛学生参赛率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修项目验收合格率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生竞赛预算	<=16万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆、设施维修升级项目预算	<=7万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	达到学校正常运转	达到	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	>=90%	计划标准		0	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目14 个，涉及预算金额 421.37 万元，全部公开。

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。

昌吉回族自治州第三中学

2024年2月23日