

霍城县江苏中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年霍城县江苏中学单位概况

- 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、 关于霍城县江苏中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县江苏中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县江苏中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县江苏中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县江苏中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县江苏中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县江苏中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县江苏中学 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 年霍城县江苏中学单位概况

### 一、 主要职能

1、实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。

2、指导学校安全风险防控体系建设、指导协调教育系及学校安全保卫工作、指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县江苏中学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党建办、校办、政教处、教务处、工会、团委、总务、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

霍城县江苏中学编制数 240，实有人数 248 人，其中：在职 190 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 1 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：霍城县江苏中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,087.39</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,087.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,094.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	992.57	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,666.82
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	435.05
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	187.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>202.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>202.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</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>5,289.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,289.39</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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
			<b>总计</b>	<b>5,289.39</b>	<b>5,087.39</b>	<b>4,094.82</b>	<b>992.57</b>							<b>202.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>4,666.82</b>	<b>4,464.82</b>	<b>3,472.25</b>	<b>992.57</b>							<b>202.00</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,666.82</b>	<b>4,464.82</b>	<b>3,472.25</b>	<b>992.57</b>							<b>202.00</b>	
205	02	04	高中教育	4,666.82	4,464.82	3,472.25	992.57							202.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>									
208	05	02	事业单位离退休	63.20	63.20	63.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.85	371.85	371.85									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>									
210	11	02	事业单位医疗	187.53	187.53	187.53									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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
			<b>总计</b>	<b>5,289.39</b>	<b>3,519.55</b>	<b>1,769.84</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>4,666.82</b>	<b>2,896.98</b>	<b>1,769.84</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,666.82</b>	<b>2,896.98</b>	<b>1,769.84</b>
205	02	04	高中教育	4,666.82	2,896.98	1,769.84
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	63.20	63.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.85	371.85	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	
210	11	02	事业单位医疗	187.53	187.53	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,087.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,087.39	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	4,464.82	4,464.82		
		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	435.05	435.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.53	187.53		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,087.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,087.39</b>	<b>5,087.39</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>5,087.39</b>	<b>3,519.55</b>	<b>1,567.84</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>4,464.82</b>	<b>2,896.98</b>	<b>1,567.84</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>4,464.82</b>	<b>2,896.98</b>	<b>1,567.84</b>
205	02	04	高中教育	4,464.82	2,896.98	1,567.84
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>435.05</b>	<b>435.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	63.20	63.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.85	371.85	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>187.53</b>	<b>187.53</b>	
210	11	02	事业单位医疗	187.53	187.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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	
	<b>总计</b>	<b>3,519.55</b>	<b>3,499.16</b>	<b>20.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,434.33</b>	<b>3,434.33</b>	
301	01 基本工资	1,019.86	1,019.86	
301	02 津贴补贴	431.36	431.36	
301	03 奖金	614.56	614.56	
301	07 绩效工资	501.80	501.80	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	371.85	371.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	185.93	185.93	
301	12 其他社会保障缴费	19.23	19.23	
301	13 住房公积金	289.74	289.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.40</b>		<b>20.40</b>
302	28 工会经费	8.16		8.16
302	29 福利费	12.24		12.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.83</b>	<b>64.83</b>	
303	01 离休费	16.19	16.19	
303	02 退休费	46.33	46.33	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	07 医疗费补助	1.60	1.60	
303	09 奖励金	0.14	0.14	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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		1,567.84		609.43	158.40			800.00				
205			教育支出		1,567.84		609.43	158.40			800.00				
205	02		普通教育		1,567.84		609.43	158.40			800.00				
205	02	04	高中教育	2024 年高中教育学校公用经费	564.51		564.51								
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中助学金）伊州财教【2023】83 号	24.22			24.22							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中免学费）伊州财教【2023】83 号	10.95		10.95								
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（中央直达高中助学金）伊州财教【2023】70 号	123.42			123.42							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（中央直达高中免学费）伊州财教【2023】70 号	33.97		33.97								
205	02	04	高中教育	2024 年中央改善普通高中办学条件补助项目伊州财教【2023】72 号	800.00						800.00				
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中学生国家助学金（县级配套）	10.76			10.76							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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

霍城县江苏中学 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：霍城县江苏中学

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

霍城县江苏中学 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县江苏中学

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

霍城县江苏中学 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

编制单位：霍城县江苏中学

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
<b>总计</b>	<b>202.00</b>	<b>202.00</b>			<b>202.00</b>				
<b>霍城县江苏中学</b>	<b>202.00</b>	<b>202.00</b>			<b>202.00</b>				
2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金伊州财教【2023】16 号	202.00	202.00			202.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县江苏中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县江苏中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,289.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于霍城县江苏中学 2024 年收入预算情况说明

霍城县江苏中学单位收入预算 5,289.39 万元，其中：

一般公共预算 4,094.82 万元，占 77.41%，比上年预算增加 374.47 万元，增长 10.07%，主要原因是霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 992.57 万元，占 18.77%，比上年预算增加 789.99 万元，增长 389.96%，主要原因是 2024 年新增新学校购置教学设备教学仪器办公设备款 800 万元。

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%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 202.00 万元，占 3.82%，比上年预算增加 202.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新校址新建实验楼一栋预算资金 1008 万元，实际支付 806 万元，结转 202.00 万元。

### 三、关于霍城县江苏中学 2024 年支出预算情况说明

霍城县江苏中学 2024 年支出预算 5,289.39 万元，其中：

基本支出 3,519.55 万元，占 66.54%，比上年预算增加 392.93 万元，增长 12.57%，主要原因是霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加。

项目支出 1,769.84 万元，占 33.46%，比上年预算增加 973.53 万元，增长 122.26%，主要原因是新增新学校购置教学设备教学仪器款办公设备款 800 万元。

### 四、关于霍城县江苏中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县江苏中学 2024 年财政拨款收支总预算 5,087.39 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 5,087.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,464.82 万元，主要用于普通高中教育；社会保障和就业支出 435.05 万元，主要用于行政事业单位养老；卫生健康支出 187.53 万元，主要用于行政事业单位医疗。

### 五、关于霍城县江苏中学 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

霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,087.39 万元，其中：

基本支出 3,519.55 万元，比上年预算增加 392.93 万元，增长 12.57%。主要原因霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加。

项目支出 1,567.84 万元，比上年预算增加 771.53 万元，增长 96.89%。主要原因是新增新学校购置教学设备教学仪器款办公设备款 800 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,464.82 万元，占 87.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）435.05 万元，占 8.55%。
- 3、卫生健康支出（类）187.53 万元，占 3.69%。

## （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 4,464.82 万元，比上年预算增加 1,120.12 万元，增长 33.49%。主要原因是霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 63.20 万元，比上年预算增加 31.13 万元，增长 97.07%。主要原因是霍城县江苏中学 2024 年退休人数增加人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 371.85 万元，比上年预算增加 32.03 万元，增长 9.43%。主要原因是霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加，基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 187.53 万元，比上年预算减少 18.82 万元，下降 9.12%。主要原因是霍城县江苏中学 2024 年学校全体教职工人员工资增加，基数增加。

## 六、关于霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,519.55 万元，其中：

人员经费 3,499.16 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.40 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于霍城县江苏中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年高中教育学校公用经费

设立的政策依据：“关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》新财规【2021】13 号通知”。

预算安排规模：564.51 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：办公费 127.5 万元、印刷费 5 万元、手续费 2 万元、水费 45 万元、电费 30 万元、邮电费 15 万元、取暖费 45 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 122.01 万元、培训费 20 万元、专用材料费 35 万元、劳务费 95 万元。

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

(二) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中助学金）伊州财教【2023】83 号

设立的政策依据：2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中助学金）伊州财教【2023】83 号

预算安排规模：24.22 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：121 人平均每生每学年 2000 元。

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（自治区直达高中免学费）伊州财教【2023】83 号

设立的政策依据：2024 年学生资助补助经费（自治区直达高中免学费）伊州财教【2023】83 号

预算安排规模：10.95 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：76人每人每学年1430元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达高中助学金）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达高中助学金）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：123.42万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：617人平均每生每学年2000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：2024年学生资助补助经费（中央直达高中免学费）伊州财教【2023】70号

设立的政策依据：2024年学生资助补助经费（中央直达高中免学费）伊州财教【2023】70号

预算安排规模：33.97万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：237人每生每学年1430元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：2024年中央改善普通高中办学条件补助项目伊州财教【2023】72号

设立的政策依据：2024年中央改善普通高中办学条件补助项目伊州财教【2023】72号

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：购置实验仪器设 13 套、购置多媒体电子黑板数量 68 套、购置教学器材数量 1311 个、系统设备数量 2 套、购置计算机数量 200 台、购置空气能数量 46 套。

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

（七）项目名称：2024 年普通高中学生国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》新财规【2021】13 号通知

预算安排规模：10.76 万元

项目承担单位：霍城县江苏中学

资金分配情况：保障应受助学生 54 人，2000 元/生/年的普通高中教育学生均标准。

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

#### 八、关于霍城县江苏中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县江苏中学 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、关于霍城县江苏中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县江苏中学 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、关于霍城县江苏中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县江苏中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年我单位公务接待费均未安排；公务用车购置费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年我单位公务接待费均未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年我单位公务接待费均未安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县江苏中学 2023 年与 2024 年我单位公务接待费均未安排。

## 十一、关于霍城县江苏中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县江苏中学 2024 年上年结转结余 202.00 万元，包括：财政拨款 202.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金伊州财教【2023】16 号 202.00 万元，主要用于新校址新建实验楼一栋。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

霍城县江苏中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.40 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.09%。主要原因是 2024 年在职教职工工资增加基数增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，霍城县江苏中学政府采购预算 80.50 万元，其中：政府采购货物预算 80.50 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，霍城县江苏中学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，霍城县江苏中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42,997.35 平方米，价值 5,240.77 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 4.00 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 2 辆，价值 4.00 万元。

3. 办公家具价值 649.69 万元。

4. 其他资产价值 1,918.15 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 5,087.39 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,567.83 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县江苏中学			
<b>单位联系人</b>		余红	<b>联系电话</b>	13139995559	
<b>年度绩效目标</b>		树立以人为本意识, 抓好两支队伍建设落实民主集中制, 建设廉洁、高效、团结的领导班子, 为学校发展贡献力量。加强教育教学管理, 提高课堂教学效率, 提升学科教研活动的教研深度和广度, 丰富教研活动的形式, 建设一支高素质的师资队伍, 为学校可持续发展奠定基础, 巩固、提高教学质量, 建立“教研能力提升—改善教学行为—提升教学成绩—反馈、教研能力再提升”的闭合回路教研能力的成长模式, 加强学校的指导服务, 积极推动高中学校多样化发展, 促进学校提升办学质量和办学水平, 对学生进行安全防范和环保宣传教育课, 满足学生个性化发展, 提高育人水平。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	992.56	
			本级安排	4,094.83	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	教材考试合格率	≥95%	霍城县江苏中学 2023-2024 学年第二学期 学校工作计划	30
	质量指标	高考上线率	≥90%	霍城县江苏中学 2023-2024 学年第二学期 学校工作计划	30
	质量指标	学业水平过关率	≥72%	霍城县江苏中学 2023-2024 学年第二学期 学校工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		霍城县江苏中学						
<b>项目名称</b>		改善普通高中学校办学条件补助				<b>项目负责人</b>	李娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为促进我校教育事业的发展优化学校教育资源配置，进一步提升高中办学条件，改善学生学习环境。购置物理、化学、生物实验仪器，教学多媒体电子黑板、学生微机室设备、音乐室器材设备、美术室器材设备、体育器材、校园广播系统、教学用计算机、宿舍楼空气能热水设备、饮用水设备、校园安防监控系统设备。满足周边人民群众对教育的需求，完善办学条件，提高办学水平，为社会经济发展服务。为进一步提升学校办学水平、改善办学条件，优化教育资源，解决因学校规模不断扩大而实验室不足等问题。						
<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	购置实验仪器设备数量	≥13套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置多媒体电子黑板数量	≥68套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学器材数量	>=1311个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统设备数量	≥2套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置计算机数量	>=200台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置空气能数量	≥46套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024年9月30日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	改善教学条件	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =90%	计划标准	无	10	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>		霍城县江苏中学						
<b>项目名称</b>		高中教育学校公用保障机制项目				<b>项目负责人</b>	李娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	564.51	其中：财政拨款	564.51	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据新材教【2020】69号文件精神，春季学期高中生均公用经费拨款 50%，秋季学期高中生均公用经费拨款 50%。按时足额拨付高中生均公用经费，保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。通过实施普通高中公用经费机制，规范学校财务活动，保障学校正常运转，加强学校的指导和服务，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，满足学生个性化发展，提高育人水平。						
<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	高中学生人数	>=2859人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费人均支出	<=1974.5元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	无	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>		霍城县江苏中学					
<b>项目名称</b>		学生资助补助项目			<b>项目负责人</b>	李娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	203.32	其中：财政拨款	203.32	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>1：高中阶段教育各项国家资助按规定的落实；2：满足家庭经济困难学生基本生活需要；3：通过保障应受助学生 849 人，保障资金的及时到位及有效覆盖，通过设立 2000 元/人/年的普通高中教育学生均标准，做到国家助学金有效覆盖，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，把党的惠民政策宣传到家家户户，为地区的社会稳定，长治久安，繁荣发展做出贡献。落实教育扶贫资助政策，确保家庭经济困难学生就读高中阶段教育 2024 年秋季 612 名学生已享受、标准每生每年 1430 元，保障四类贫困高中生全部享受政策。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，实现家庭经济困难学生资助的全覆盖，彻底阻断贫困代际传递。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生人数	> =2989 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		普通高中国家助学金应受助学生人数	> =896 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费资助资金	< =44.9 1 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		普通高中国家助学金资助费用	< =158. 41 万 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

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

## 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。

霍城县江苏中学

2024年2月26日