

玛纳斯县第一中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县第一中学部门概况

- 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、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县第一中学 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 年玛纳斯县第一中学部门概况

一、 主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；负责组织实施普通中学教育和高中教育依法治教，巩固提高实施育完全制高级中学教育；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县第一中学无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办、党建办、教务处、教科研处、德育处、安全办、总务处、宿管处、餐厅、第一党支部、第二党支部、第三党支部、财务室、校医室、值班室。

玛纳斯县第一中学编制数 186，实有人数 293 人，其中：在职 200 人，减少 12 人；退休 93 人，增加 5 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：玛纳斯县第一中学 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	4,510.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,018.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3,902.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.94	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	4,524.34
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	291.60	211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	14.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.20	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	4,524.34	支出总计	4,524.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	4, 524. 34	4, 018. 54	3, 902. 60	115. 94					291. 60	200. 00	14. 20	
205			教育支出	4, 524. 34	4, 018. 54	3, 902. 60	115. 94					291. 60	200. 00	14. 20	
205	02		普通教育	4, 268. 26	3, 762. 46	3, 646. 52	115. 94					291. 60	200. 00	14. 20	
205	02	04	高中教育	4, 268. 26	3, 762. 46	3, 646. 52	115. 94					291. 60	200. 00	14. 20	
205	09		教育费附加安排的支出	256. 08	256. 08	256. 08									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	256. 08	256. 08	256. 08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	4, 524. 34	4, 186. 50	337. 83
205			教育支出	4, 524. 34	4, 186. 50	337. 83
205	02		普通教育	4, 268. 26	3, 930. 42	337. 83
205	02	04	高中教育	4, 268. 26	3, 930. 42	337. 83
205	09		教育费附加安排的支出	256. 08	256. 08	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	256. 08	256. 08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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）	4,018.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,018.54	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	4,018.54	4,018.54		
		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	4,018.54	支出总计	4,018.54	4,018.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	3
			总计	4,018.54	3,894.90
205			教育支出	4,018.54	3,894.90
205	02		普通教育	3,762.46	3,638.82
205	02	04	高中教育	3,762.46	3,638.82
205	09		教育费附加安排的支出	256.08	256.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	256.08	256.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	3,894.90	3,608.25	286.65
301		工资福利支出	3,542.02	3,542.02	
301	01	基本工资	1,120.34	1,120.34	
301	02	津贴补贴	296.26	296.26	
301	03	奖金	532.92	532.92	
301	07	绩效工资	607.33	607.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	394.97	394.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.49	197.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.31	54.31	
301	12	其他社会保障缴费	22.22	22.22	
301	13	住房公积金	316.19	316.19	
302		商品和服务支出	286.65		286.65
302	01	办公费	118.65		118.65
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	05	水费	38.00		38.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	7.10		7.10
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	12.80		12.80
302	28	工会经费	28.50		28.50
302	29	福利费	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	66.23	66.23	
303	02	退休费	57.85	57.85	
303	09	奖励金	8.38	8.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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		123.63		6.00	117.63							
			玛纳斯县第一中学		123.63		6.00	117.63							
205			教育支出		123.63		6.00	117.63							
205	02		普通教育		123.63		6.00	117.63							
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金 （高中）	7.69			7.69							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费预算（中 央直达资金）（高中助学金）	92.00			92.00							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费预算（中 央直达资金）（高中免学费）	5.00		5.00								
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（高中助 学金）	17.94			17.94							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助经费（高中免 学费）	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县第一中学 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

玛纳斯县第一中学 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：玛纳斯县第一中学 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

玛纳斯县第一中学 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：玛纳斯县第一中学

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县第一中学

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	14.20	14.20			14.20				
玛纳斯县第一中学	14.20	14.20			14.20				
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	14.20	14.20			14.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第一中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,524.34 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。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县第一中学部门收入预算 4,524.34 万元，其中：

一般公共预算 3,902.60 万元，占 86.26%，比上年预算减少 76.53 万元，下降 1.92%，主要原因是与上年度相比，职称结构发生变化、调资等原因，造成人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.94 万元，占 2.56%，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.83%，主要原因是此项经费是国家助学金和建档立卡免学费项目，与上年度相比在校生人数和建档立卡受助生人数发生变化，造成经费减少。

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%，主要原因是玛纳斯县第一中学年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县第一中学年度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。

财政专户（教育收费）291.60 万元，占 6.45%，比上年预算增加 35.80 万元，增长 14.00%，主要原因是与上年度相比，在校生人数和住校生人数发生变化，造成经费增加。

单位资金 200.00 万元，占 4.42%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年度相比，参加托管的学生人数发生变化，造成经费增加。

财政拨款结转 14.20 万元，占 0.31%，比上年预算增加 14.20 万元，增长 100.00%，主要原因是此项经费是新增教育系统庭州名师的专项资金。

三、关于玛纳斯县第一中学 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2024 年支出预算 4,524.34 万元，其中：

基本支出 4,186.50 万元，占 92.53%，比上年预算减少 40.73 万元，下降 0.96%，主要原因是与上年度相比，职称结构发生变化、调资等原因，造成人员经费减少。

项目支出 337.83 万元，占 7.47%，比上年预算增加 210.82 万元，增长 165.99%，主要原因与上年度相比，新增教育系统庭州名师的专项资金、校园维护维修专项资金，造成经费支出增加。

四、关于玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款收支总预算 4,018.54 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 4,018.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,018.54 万元，主要用于单位人员工资、社保、医保及日常公用支出。

五、关于玛纳斯县第一中学 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

玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 4,018.54 万元，其中：基本支出 3,894.90 万元，比上年预算减少 76.53 万元，下降 1.93%。主要原因是与上年度相比，职称结构发生变化、调资等原因，造成基本支出经费减少。

项目支出 123.63 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.66%。主要原因是此项经费是国家助学金和建档立卡免学费项目，与上年度相比在校生人数和建档立卡受助生人数发生变化，造成经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,018.54 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）高中教育（项）：2024 年预算数为 3,762.46 万元，比上年预算减少 335.99 万元，下降 8.20%。主要原因是与上年度相比，职称结构发生变化、调资等原因，造成人员经费减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 256.08 万元，比上年预算增加 256.08 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度玛纳斯县第一中学年度教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）未安排。

六、关于玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算基本支出 3,894.90 万元，其中：

人员经费 3,608.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 286.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、关于玛纳斯县第一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：家庭经济困难学生国家金助学金（高中）

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号---2024 年提前下达学生资助补助经费预算（自治区直达资金）（普通高中助学金）

预算安排规模：7.69 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：对个人和家庭补助 7.69 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：家庭经济困难学生 38 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中家庭经济困难的学生

补贴方式：受助金打入受助生本人银行卡的中

发放程序：第一步学生申请，第二步班级初审、学校复审，第三步受助生名单公示，第四步资助金的发放

受益人群和社会效益：受益人群是玛纳斯县第一中学家庭经济困难学生；社会效益是贫困生辍学率有效减少

（二）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（高中助学金）

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（高中助学金）

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：对个人和家庭补助 92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生 460 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中家庭经济困难的学生

补贴方式：受助金打入受助生本人银行卡的中

发放程序：第一步学生申请，第二步班级初审、学校复审，第三步受助生名单公示，第四步资助金的发放

受益人群和社会效益：受益人群是玛纳斯县第一中学家庭经济困难学生；社会效益是贫困生辍学率有效减少

（三）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（高中免学费）

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（高中免学费）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：水费支出 5 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：建档立卡学生 35 人

补贴标准：1430 元/人/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中建档立卡家族子女、农村低保户家族子女、残疾学生

补贴方式：直接免收受助生的学费，经费作为办公费支出

发放程序：第一步学生申请，第二步班级初审、学校复审，第三步免学费受助生名单公示，第四步学费免收

受益人群和社会效益：受益人群是玛纳斯县第一中学建档立卡家族子女、农村低保户家族子女、残疾学生；社会效益是贫困生辍学率有效减少

（四）项目名称：2024 年学生资助补助经费（高中助学金）

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号---2024 年提前下达学生资助补助经费预算（自治区直达资金）（普通高中助学金）

预算安排规模：17.94 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：对个人和家庭补助 17.94 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生 90 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中家庭经济困难的学生

补贴方式：受助金打入受助生本人银行卡

发放程序：第一步学生申请，第二步班级初审、学校复审，第三步受助生名单公示，第四步资助金的发放

受益人群和社会效益：受益人群是玛纳斯县第一中学家庭经济困难学生；社会效益是贫困生辍学率有效减少

（五）项目名称：2024 年学生资助补助经费（高中免学费）

设立的政策依据：昌州财教[2023]101 号---2024 年提前下达学生资助补助经费预算（自治区直达资金）（普通高中免学费）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县第一中学

资金分配情况：用于支付电费 1 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 30 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：建档立卡学生 7 人

补贴标准：1430 元/人/年

补贴范围：玛纳斯县第一中学在校生中建档立卡家族子女、农村低保户家族子女、残疾学生

补贴方式：直接免收受助生的学费，经费作为办公费支出

发放程序：第一步学生申请，第二步班级初审、学校复审，第三步免学费受助生名单公示，第四步学费免收

受益人群和社会效益：受益人群是玛纳斯县第一中学建档立卡家族子女、农村低保户家族子女、残疾学生；社会效益是贫困生辍学率有效减少

八、关于玛纳斯县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第一中学 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、关于玛纳斯县第一中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县第一中学 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、关于玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是玛纳斯县第

一中学因公出国（境）费 2023 年、2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县第一中学公务用车购置费 2023 年、2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县第一中学年度公务接待费 2023 年、2024 年均未安排此项预算。

十一、 关于玛纳斯县第一中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县第一中学 2024 年上年结转结余 14.20 万元，包括：财政拨款 14.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 14.20 万元，主要用于 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县第一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 286.65 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 5.62%。主要原因是本年学生人数增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县第一中学政府采购预算 461.05 万元，其中：政府采购货物预算 326.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134.70 万元。

2024 年，玛纳斯县第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 461.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 461.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县第一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 57,199.12 平方米，价值 4,218.52 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.00 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 1 辆，价值 15.00 万元。

3. 办公家具价值 437.34 万元。

4. 其他资产价值 1,379.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 4,524.34 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 123.63 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 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）		玛纳斯县一中			
部门联系人		陈红丽	联系电话	18699463278	
年度绩效目标		我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，保障教育厅确定的国语教育教学全覆盖人才培养。引进以及非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。实施非义务教育重点项目，支持和引导教育资源，提高学校公用经费保障水平：完善城乡非义务教育经费保障机制，保障非义务段高中正常运转，保证学校校舍安全，教育教学计划进行。			
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	115.94	
			本级安排	3,916.80	
		其他资金（万元）	其他	491.60	
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	享受国家助学金学生数	≥680 人	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	学生非义务教育入学率	≥90%	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	学生合格毕业率	=100%	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	组织教师培训次数	≥4 次	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	开展主题教研月活动次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	10
	数量指标	开展安全法制宣传教育次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2024 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（高中免学费）				项目负责人		陈红丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 1 万元，主要建设（实施）内容为：2024 年建档立卡免学费，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，享受建档立卡免学费人数 7 人，普通高中建档立卡免学费发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%，资金发放及时率 100%，普通高中建档立卡免学费发放标准 1430 元/年/元，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率.						
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	受助人数（个）	≥6 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=1430 元/年/人	预算支出标准	=1430 元/年/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减少因贫困失学孩子	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（高中助学金）				项目负责人		陈红丽
项目资金(万元)		年度预算总额	17.94	其中：财政拨款	17.94	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 17.9400 万元，主要建设（实施）内容为：2024 年国家助学金，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，助学金享受人数 89 人，普通高中国家助学金发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%，资金发放及时率 100%，普通高中国家助学金发放标准 2000 元/年/元，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	补助人数（人）	≥89人	计划标准	89 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=2000元/年/人	预算支出标准	2000元/年/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率（%）	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（高中免学费）				项目负责人	陈红丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 5 万元，主要建设（实施）内容为：2024 年建档立卡免学费，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，享受建档立卡免学费人数 35 人，普通高中建档立卡免学费发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%，资金发放及时率 100%，普通高中建档立卡免学费发放标准 1430 元/年/元，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	受助人数（个）	>=35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=1430 元/年/人	预算支出标准	1430 元/年/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少因贫困造成失学孩子	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（高中助学金）				项目负责人		陈红丽
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 92 万元，主要建设（实施）内容为：2024 年国家助学金，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，助学金享受人数 460 人，普通高中国家助学金发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%，资金发放及时率 100%，普通高中国家助学金发放标准 2000 元/年/元，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	补助人数（人）	>=460人	计划标准	460 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=2000元/年/人	预算支出标准	2000元/年/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率（%）	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县第一中学						
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金（高中）				项目负责人	陈红丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.69	其中：财政拨款	7.69	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 7.69 万元，主要建设（实施）内容为：2024 年国家助学金，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，助学金享受人数 38 人，普通高中国家助学金发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%，资金发放及时率 100%，普通高中国家助学金发放标准 2000 元/年/元，有效减少因贫困造成的失学孩子的失学率。						
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	补助人数（人）	≥38人	计划标准	38人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放标准	=2000元/年/元	预算支出标准	2000元/年/元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率（%）	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县第一中学

2024 年 02 月 19 日