

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县第三中学

2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于轮台县第三中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县第三中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第三中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县第三中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县第三中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县第三中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县第三中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县第三中学单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一)学校坚持以德育为首，不断加强和改进德育工作。齐头并进，各负其责，形成合力。突出对学生的做人教育，树立“不求人人成才，但求个个成人”的观念。努力追求德育工作形式与内容的统一，注重高起点、低起步、系列化、渗透性、务求实效；

(二)坚持以提高学生素质为目的，以德育大纲为依据，以集体主义、爱国主义教育为主线，以行为规范养成训练为主要内容，离德有于其他各有之中，于各科教学之中，于丰富多彩的活动之中，于社会实践之中；

(三)培养学生具有“五爱”的思想观念和情感，初步树立为人民服务的思想和为建设小康社会而奋斗的志向，养成良好的道德品质和文明行为，具有诚实正直、自尊、自强、勤奋勇敢、开拓进取等品质和定的道德判断能力，成为“六有”（有理想、有道德、有文化、有纪律、有技能、有品位）新人。德育教育要求：自立、自尊、自强、自励；

(四)学校坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教育教学改革，改进教育教学方法，不断更新和掌握教育教学手段，提高教育教学质量；

(五)学校在教育教学中，必须面向全体学生，树立“没有差生，只有差异”的观念，努力营造“四让”环境，即让每一

个学生都获得成功，让学生的个性特长得到充分发展，让课堂充满活力，让校园成为师生的乐园。努力增强学生主体意识，培养创新精神，使学生在思想觉悟、道德情操、知识视野、兴趣特长、心理体魄等基本素质方面都得到普遍提高，使学生全面发展，学有所长；

(六)按年级、民族、学科设年级组、理化生组、电教实验组、政史地组、体音美组，各设组长一人，组长负责组织本教研组教师开展教学常规工作及教科研活动，积极推广现代教育技术。检查落实学校的有关决策并呈报教务处；

(七)严格执行国家教委颁布的课程计划、教学大纲、教学计划。加强艺体教学工作，每年度举办一次科技文化艺术节，召开两次运动会，重视学生心理健康教育 and 安全教育，培养学生良好的心理素质；

(八)执行国家教育考试制度。按上级教育行政部门规定组织好期中和期末教学质量检查、考试及各学科的毕业、升学考试和考查。全面评价学生素质发展，不以分数高低作为评价学生的唯一标准；

(九)努力改进教师教学质量评价与学生素质评价方案，坚持发展性评价，运用多种方式力求评价准确。由教务处结合实际制定较为科学、公正的《教学质量评价方案》并在实践中调整；

(十)学校要加强档案建设，依据《中华人民共和国档案法》收集整理各类教育教学档案，实行专人负责，由党政办指导档案建设。要充分发挥档案在教育教学中的作用；

(十一)学校以班级为教育教学工作基本单位，班主任是班集体组织者、教育者、指导者，并负有协调本班级各科教育教学工作和沟通学校与家庭、社会之间联系的责任。

## **二、机构设置及人员情况**

轮台县第三中学单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室，党办公室、教务处、教研室、德育处、保安科、总务处、财务室、工会。

轮台县第三中学单位编制数 100，实有人数 132 人，其中：在职 123 人，增加 21 人；退休 9 人，增加 4 人；离休 0 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：轮台县第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,481.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,404.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2,404.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,481.84
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	77.78	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	77.78	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	2,481.84	支出总计	2,481.84

表2

### 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第三中学

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				
205			教育支出	2481.84	2404.06						77.78			
205	02		普通教育	2472.70	2394.92						77.78			
205	02	03	初中教育	77.78							77.78			
205	02	04	高中教育	2394.92	2394.92									
205	08		进修及培训	9.14	9.14									
205	08	03	培训支出	9.14	9.14									
			合计	2481.84	2404.06						77.78			





表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第三中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	2404.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2404.06	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	2404.06	2404.06		
		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	2404.06	支出总计	2404.06	2404.06		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第三中学

单位：万元

项 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				
205			教育支出	2404.06	2404.06	
205	02		普通教育	2394.92	2394.92	
205	02	04	高中教育	2394.92	2394.92	
205	08		进修及培训	9.14	9.14	
205	08	03	培训支出	9.14	9.14	
			合计	2404.06	2404.06	

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第三中学

单位：万元

项 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				
301		工资福利支出	2251.59	2251.59	
301	01	基本工资	609.70	609.70	
301	02	津贴补贴	515.98	515.98	
301	03	奖金	404.15	404.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.98	217.98	
301	09	职业年金缴费	108.99	108.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.51	98.51	
301	12	其他社会保障缴费	39.51	39.51	
301	13	住房公积金	177.71	177.71	
301	99	其他工资福利支出	79.06	79.06	
302		商品和服务支出	144.48		144.48
302	08	取暖费	83.03		83.03
302	16	培训费	9.14		9.14
302	28	工会经费	27.25		27.25
302	29	福利费	24.52		24.52
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补贴	7.99	7.99	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	2404.06	2259.58	144.48

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)







## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县第三中学

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

备注:单位2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。





### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县第三中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第三中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2481.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于轮台县第三中学单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县第三中学单位收入预算 2481.84 万元，其中：

一般公共预算 2404.06 万元，占 96.87%，比上年预算增加 109.14 万元，增长 4.76%，主要原因是本年度在职人员增加 9 人，退休人员增加 4 人，工资津贴、社保、公积金等人员经费预算增加，在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金收入预算增加，取暖费、工会经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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；

单位资金 77.78 万元，占 3.13%，比上年预算增加 77.78 万元，增长 100%，主要原因是本年度课后服务费收入预算增加。

### **三、关于轮台县第三中学单位 2024 年支出预算情况说明**

轮台县第三中学单位 2024 年支出预算 2481.84 万元，其中：

基本支出 2404.06 万元，占 96.87%，比上年预算增加 109.14 万元，增长 4.76%，主要原因是本年度在职人员增加 9 人，退休人员增加 4 人，工资津贴、社保、公积金等人员经费预算增加，在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加，取暖费、工会经费预算增加。

项目支出 77.78 万元，占 3.13%，比上年预算减少 6.94 万元，下降 8.19%，主要原因是本年度高中助学金和免学费补助经费支出预算减少。

### **四、关于轮台县第三中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2404.06 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 2404.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2404.06 万元，主要用于：教学教育、教师工资津贴、社保及住房公积金支出。

### **五、关于轮台县第三中学单位 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**

轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2404.06 万元，其中：基本支出 2404.06 万元，比上年预算

增加 109.14 万元，增长 4.76%。主要原因是：本年度在职人员增加 9 人，退休人员增加 4 人，工资津贴、社保、公积金等人员经费预算增加，在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加，取暖费、工会经费预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 84.72 万元，下降 1。主要原因是：本年度未安排高中助学金和免学费补助经费支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2404.06 万元，占 100%。

## （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 2394.92 万元，比上年预算增加 130.85 万元，增长 5.78%，主要原因是：本年度在职人员增加 9 人，退休人员增加 4 人，工资津贴、社保、公积金等人员经费预算增加，在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金预算增加，取暖费、工会经费预算增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 9.14 万元，比上年预算减少 106.43 万元，下降 92.09%，主要原因是：本年度该科目培训费支出预算减少。

## 六、关于轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2404.06 万元，其中：

人员经费 2259.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 144.48 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于轮台县第三中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

轮台县第三中学单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于轮台县第三中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县第三中学单位 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、关于轮台县第三中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县第三中学单位 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、关于轮台县第三中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县第三中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **十一、关于轮台县第三中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县第三中学单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

轮台县第三中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 144.48 万元，比上年预算减少 89.17 万元，下降 38.16%。主要原因是本年度教师培训费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，轮台县第三中学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县第三中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，轮台县第三中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 535.33 万元。

4. 其他资产价值 2068.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 2481.84 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 77.78 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 年度)

单位名称（盖章）		轮台县第三中学			
单位联系人		艾赛提江·苏来曼	联系电话：	18196283181	
年度绩效目标		<p>认真贯彻执行党的路线、方针和政策。</p> <p>1、坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体，美，劳方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，计划 2024 年培育 1295 名高中学生，组织安排 8 次特色教育活动。</p> <p>2、促进学校整体良好发展，抓好教学教育工作，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，开展各项教研活动，持续提高教学质量，2024 年计划培训教师人数 91 名，不断提高教育教学水平。</p> <p>3、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，做好教育资助工作，做好教育资助工作，做到享受免学费、助学金覆盖率 30%，计划发放助学 782 人、免学费 344 人。保证学生和家长满意度 95%以上。</p>			
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	
			本级安排	2,481.84	
其他资金（万元）	其他	0			
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	享受助学金学生人数	≥782 人	助学金资助政策	10
	数量指标	享受免学费学生人数	≥344 人	免学费资助政策	10
	数量指标	培育中学教育人数	≥1295 人	学校年初计划	15
	数量指标	开展特色教育活动次数	≥8 次	学校年初计划	15
	数量指标	参加培训教师人数	≥91 人	学校年初计划	15
	质量指标	享受免学费、助学金覆盖率	=30%	资助政策制度	15
服务对象满意度	满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作的满意度	≥95%	学校年初计划	10



## 2024年度轮台县财政项目支出绩效目标表

2024年

预算单位		轮台县第三中学						
项目名称		2024年单位自有资金指出（课后托管服务费）			项目负责人		郁晴晴	
项目资金		年度预算总额	77.78	其中： 财政拨款	0	其他资金	77.78	
年度总体目标		目标1：为了提高普通高中学生综合素质，做好学生课后托管服务工作，计划对全校28个班，1288名学生开展课后托管服务共10个月，并为参与课后托管的辅导老师发放补助，提升学生综合素质。						
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	课后服务班级数量	≥28个班	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课后服务补助发放月数	≥10个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	课后服务及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次发放课后服务补助平均金额	≤7.78万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	普通高中教育阶段提升学生综合素质	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年轮台县第三中学单位政府采购预算 0 万元，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 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。

轮台县第三中学

2024年1月18日