

新疆巴州和静县第二中学 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、关于和静县第二中学单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于和静县第二中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县第二中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县第二中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县第二中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县第二中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县第二中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县第二中学单位 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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，维护党对教育工作的绝对领导；

（二）遵守和实施宪法法律，带头依法履职，推进严格执法、公正司法，维护国家法制的统一、尊严和权威；

（三）研究推动本单位或者本系统全面深化改革，研究制定本单位或者本系统政策，提高教育质量、效率和公信力；

（四）履行全面从严治党主体责任，加强本单位或者本系统党的建设和政法队伍建设；

（五）完成上级党组（党委）和党委委员会交办的其他任务。

（六）促进基础教育发展，开展相关社会服；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县第二中学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教师发展中心、学生成长中、综合服务中心、督导室、教育工会、资助办公室、党政办、财务室。

和静县第二中学单位编制数 140，实有人数 305 人，其中：在职 216 人，增加 7 人；退休 89 人，增加 7 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：和静县第二中学 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	4419.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4389.01	202 外交支出	
其中：一般财力	4389.01	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	3509.67
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	541.96
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	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	368.38
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	4420.01	支 出 总 计	4420.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县第二中学

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				
205			教育支出	3509.67	3478.67	3478.67							30.00	1.00	
205	02		普通教育	3509.67	3478.67	3478.67							30.00	1.00	
205	02	03	初中教育	3509.67	3478.67	3478.67							30.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	541.96	541.96	541.96									
208	05		行政事业单位养老支出	541.96	541.96	541.96									
208	05	02	事业单位离退休	77.22	77.22	77.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.74	464.74	464.74									
221			住房保障支出	368.38	368.38	368.38									
221	02		住房改革支出	368.38	368.38	368.38									

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				
221	02	01	住房公积金	368.38	368.38	368.38									
			合计	4420.01	4389.01	4389.01							30.00	1.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县第二中学

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			
205			3509.67	3508.67	1.00
205	02		3509.67	3508.67	1.00
205	02	03	3509.67	3508.67	1.00
208			541.96	541.96	
208	05		541.96	541.96	
208	05	02	77.22	77.22	
208	05	05	464.74	464.74	
221			368.38	368.38	
221	02		368.38	368.38	
221	02	01	368.38	368.38	
			4420.01	4419.01	1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县第二中学

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）	4389.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4389.01	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	3478.67	3478.67		
		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	541.96	541.96		
		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	368.38	368.38		
		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	4389.01	支 出 总 计	4389.01	4389.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县第二中学

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			
205			3478.67	3478.67	
205	02		3478.67	3478.67	
205	02	03	3478.67	3478.67	
208			541.96	541.96	
208	05		541.96	541.96	
208	05	02	77.22	77.22	
208	05	05	464.74	464.74	
221			368.38	368.38	
221	02		368.38	368.38	
221	02	01	368.38	368.38	
			4389.01	4389.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县第二中学

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				
301		工资福利支出	4281.60	4281.60	
301	01	基本工资	1269.84	1269.84	
301	02	津贴补贴	468.23	468.23	
301	03	奖金	699.86	699.86	
301	07	绩效工资	631.92	631.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	464.74	464.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.76	208.76	
301	12	其他社会保障缴费	45.38	45.38	
301	13	住房公积金	368.38	368.38	
301	99	其他工资福利支出	124.49	124.49	
302		商品和服务支出	30.19		30.19
302	01	办公费	30.19		30.19
303		对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
303	02	退休费	25.07	25.07	
303	09	奖励金	52.15	52.15	
		合计	4389.01	4358.82	30.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：和静县第二中学 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第二中学

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	
			合计				

备注：和静县第二中学 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：和静县第二中学

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	
			合计				

备注：和静县第二中学 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

编制单位：和静县第二中学

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
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：和静县第二中学 2024 年未安排三公经费预算，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：和静县第二中学

单位：万元

项目	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	
合计	1.00	1.00			1.00				
2023 年义务教育家庭困难学生生活补助（初中第二批）	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县第二中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第二中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4420.01 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于和静县第二中学单位 2024 年收入预算情况说明

和静县第二中学单位收入预算 4420.01 万元，其中：

一般公共预算 4389.01 万元，占 99.30%，比上年预算增加 576.05 万元，增长 15.11%，主要原因是我单位在职人员增加 7 名，人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加；

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 30.00 万元，占 0.68%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在职人员增加 7 名，

人员相关费用增加，预算较上年增加；

财政拨款结转 1.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位结转 2023 年义务教育家庭困难学生生活补助（初中第二批）项目结余 1.00 万元；

三、关于和静县第二中学单位 2024 年支出预算情况说明

和静县第二中学单位 2024 年支出预算 4420.01 万元，其中：

基本支出 4419.01 万元，占 99.98%，比上年预算增加 606.05 万元，增长 15.89%，主要原因是我单位在职人员增加 7 名，人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 1.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位结转 2023 年义务教育家庭困难学生生活补助（初中第二批）项目结余 1.00 万元。

四、关于和静县第二中学单位 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 4389.01 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 4389.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3478.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保

障和就业支出 541.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 368.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县第二中学单位 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

和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4389.01 万元，其中：

基本支出 4389.01 万元，比上年预算增加 576.05 万元，增长 15.11%。主要原因是：我单位在职人员增加 7 名，人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3478.67 万元，占 79.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）541.96 万元，占 12.35%。
3. 住房保障支出（类）368.38 万元，占 8.39%。

（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 3478.67 万元，比上年预算减少 326.33 万元，下降 8.58%，主要原因是：本年度初中学生人数减少，初中教育相应补助减少，预算较上年减少。

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 77.22 万元，

比上年预算增加 77.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位退休人员增减 7 名，事业单位离退休人员绩效奖励政策性调整，相关费用增加，预算较上年增加。

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 464.74 万元，比上年预算增加 464.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位在职人员增加 7 名工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 368.38 万元，比上年预算增加 368.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位在职人员增加 7 名，工资正常晋升，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位工作队人员减少，未安排其他组织事务支出，预算较上年减少。

六、关于和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 4389.01 万元，其中：

人员经费 4358.82 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.19 万元，主要包括：办公费。

七、关于和静县第二中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县第二中学单位 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、关于和静县第二中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第二中学 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、关于和静县第二中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第二中学 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、关于和静县第二中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第二中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国

(境)费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为本年度未安排公务用车购置费，与上年持平，无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年持平，无变化。

十一、关于和静县第二中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县第二中学单位 2024 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年义务教育家庭困难学生生活补助（初中第二批）1.00 万元，主要用于：家庭困难学生生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县第二中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.19 万元，比上年预算减少 50.76 万元，下降 62.71%。主要原因是本年度初中学生人数减少，初中教育相应补助减少，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县第二中学单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，和静县第二中学单位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，和静县第二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 26574.2 平方米，价值 38139591.48 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 4420.00 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 0 个，涉及预算金额 0 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）		和静县第二中学			
单位联系人		努尔亚		联系电话：	13709957679
年度绩效目标		目标 1：保障学校正常运转，完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面；目标 2：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标 3：推进思政课一体化建设，探索创新一体化思政教育新模式，提升思政课教师教育教学水平；目标 4：完成新校区设备采购，有效改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障，逐步提高学校教育发展水平，使学校广大师生受益。			
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	1.00	
			本级安排	4389.00	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	数量指标	保障师生数量	≥2119 人	2024 年度工作计划	20
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	2024 年度工作计划	20
	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	≥30%	中央文件	25
	质量指标	受助学生政策知晓率	=100%	自治区人民政府工作报告	25

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.00 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。

和静县第二中学
2024 年 02 月 05 日