

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；2. 在政府和上级教育主管单位的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；3. 根据市政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划；4. 积极办好本校的中学教育；5. 在政府的领导下，组织教师动员适龄少年就近入学；6. 按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务处、党建办、综治办、教务处、德育办。

单位编制数 170，实有人数 353 人，其中：在职 173 人，减少 24 人；退休 180 人，增加 100 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | 3407.31 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3407.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3403.52 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3.79 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 3403.90 |
| 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 | 64.76 |
| 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 | | 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 | |
| 二、上年结转结余 | 61.35 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 61.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 61.35 | 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 | | 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 | 3468.66 | 支 出 总 计 | 3468.66 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | 3403.90 | 3403.52 | 3403.52 | | | | | | | 0.38 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3403.90 | 3403.52 | 3403.52 | | | | | | | 0.38 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2493.01 | 2492.63 | 2492.63 | | | | | | | 0.38 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 910.89 | 910.89 | 910.89 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 64.76 | 3.79 | | 3.79 | | | | | | 60.97 | |
| 208 | 06 | | 企业改革补 助 | 64.76 | 3.79 | | 3.79 | | | | | | 60.97 | |

| 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 | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改 革发展补助 | 64.76 | 3.79 | | 3.79 | | | | | | 60.97 | |
| | | | 合计 | 3468.6 6 | 3407.3 1 | 3403.5 2 | 3.79 | | | | | | 61.35 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3403.90 | 3231.85 | 172.05 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3403.90 | 3231.85 | 172.05 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2493.01 | 2320.96 | 172.05 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 910.89 | 910.89 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.76 | | 64.76 |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 64.76 | | 64.76 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 64.76 | | 64.76 |
| | | | 合计 | 3468.66 | 3231.85 | 236.81 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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） | 3407.31 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3407.31 | 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 | 3403.52 | 3403.52 | | |
| | | 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 | 3.79 | 3.79 | | |
| | | 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 | 3407.31 | 支出总计 | 3407.31 | 3407.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3403.52 | 3231.85 | 171.67 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3403.52 | 3231.85 | 171.67 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2492.63 | 2320.96 | 171.67 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 910.89 | 910.89 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.79 | | 3.79 |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | 3.79 | | 3.79 |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 3.79 | | 3.79 |
| | | | 合计 | 3407.31 | 3231.85 | 175.46 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | 3111.44 | 3111.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 783.53 | 783.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 502.82 | 502.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 484.32 | 484.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 507.27 | 507.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 308.29 | 308.29 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 131.02 | 131.02 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 19.42 | 19.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 251.26 | 251.26 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 123.09 | 123.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.92 | | 4.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 4.92 | | 4.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 115.49 | 115.49 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 114.34 | 114.34 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| | | 合计 | 3231.85 | 3226.93 | 4.92 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 171.67 | 168.89 | | 2.78 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 171.67 | 168.89 | | 2.78 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套 | 171.67 | 168.89 | | 2.78 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 3.79 | | | 3.79 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | | 企业改革补助 | | 3.79 | | | 3.79 | | | | | | | | |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金 | 3.79 | | | 3.79 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 175.46 | 168.89 | | 6.57 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

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 | |
| 2023 年城乡义务教育项目直达资金小学公用经费 | 0.38 | 0.38 | | | 0.38 | | | | |
| 2023 年 4 月至 2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费第二批 | 12.70 | 12.70 | | | 12.70 | | | | |
| 2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金 | 48.27 | 48.27 | | | 48.27 | | | | |
| 合计 | 61.35 | 61.35 | | | 61.35 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3468.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位收入预算 3468.66 万元，其中：

一般公共预算 3403.52 万元，占 98.12%，比上年预算增加 456.18 万元，增长 15.48%，主要原因是：工资增资，退休人员增加，工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.79 万元，占 0.11%，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目。

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。

财政拨款结转 61.35 万元，占 1.77%，比上年预算减少 32.64 万元，

下降 34.73%，主要原因是：严格按照公共预算拨款进度完成支付，结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年支出预算 3468.66 万元，其中：

基本支出 3231.85 万元，占 93.17%，比上年预算增加 284.51 万元，增长 9.65%，主要原因是：工资增资，退休人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 236.81 万元，占 6.83%，比上年预算增加 142.82 万元，增长 151.95%，主要原因是：增加 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目、2024 年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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 3407.31 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 3407.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3403.52 万元，主要用于：发放人员工资、津贴、奖金等工资福利支出，退休人员补贴及活动经费，2024 年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套；社会保障和就业支出 3.79 万元，主要用于：2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3407.31 万元，其中：

基本支出 3231.85 万元，比上年预算增加 284.51 万元，增长 9.65%。主要原因是：工资增资，退休人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 175.46 万元，比上年预算增加 175.46 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年增加 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目、2024 年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3403.52 万元，占 99.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.79 万元，占 0.11%。

（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 2492.63 万元，比上年预算增加 305.97 万元，增长 13.99%，主要原因是：小学教职工工资增资，退休人员增加，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 910.89 万元，比上年预算增加 150.21 万元，增长 19.75%，主要原因是：初中教职工工资增资，退休人员增加，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革

发展补助（项）：2024年预算数为3.79万元，比上年预算增加3.79万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位2024年一般公共预算基本支出3231.85万元，其中：

人员经费3226.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费4.92万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套

设立的政策依据：喀市财预[2024]3号

预算安排规模：171.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

资金分配情况：用于保障66名中小学退休教师补助

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：喀地财企[2023]18号

预算安排规模：3.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学

资金分配情况：用于保障 65 名中小学退休教师补助，人均标准 583.37 元/年

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加

0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年上年结转结余 61.35 万元，包括：财政拨款 61.35 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育项目直达资金小学公用经费 0.38 万元，主要用于：改善教学条件，更新教学设备；

2. 2023 年 4 月至 2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补助经费第二批 12.7 万元，主要用于：退休教师的补助经费；

3. 2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金 48.27 万元，主要用于：退休教师的补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.92 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 100%。主要原因是我单位本年退休人员增加，退休人员活动经费增加，单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九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31799.13平方米，价值1566.95万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值493.65万元。

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

当年财政拨款项目2个，涉及预算金额175.46万元；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：

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|------------|--------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 2024年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套 | | 项目负责人 | | 胡敏捷 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 171.67 | 其中:财政拨款 | 171.67 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划发放企业退休教师工资,保障其退休金的足额及时发放。通过实施本项目,有效保障国有企业退休教师待遇。 | | | | | | |
| 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 | 发放对象认定准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 时效指标 | 发放标准达标率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 社会成本指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 生态成本指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 计划标准 | 2023年12月底前 | 8 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有企业退休教师待遇 | 有效保障 | 计划标准 | =100% | 12 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 社会效益指标 | 国有企业退休教师补助政策知晓率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |
| | 生态效益指标 | 受益退休人员满意度 | ≥96% | 行业标准 | =100% | 10 | 喀地财企[2023]18号 | 喀地财企[2023]18号 |

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 1 个，其中：上级转移支付资金安排项目 1 个，涉及预算金额 3.79 万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十九中学单位

2024年02月20日