昌吉市第五中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市第五中学部门概况

- 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、 关于昌吉市第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市第五中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市第五中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市第五中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市第五中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市第五中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市第五中学 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年昌吉市第五中学部门概况

一、主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策，全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，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。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第五中学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

昌吉市第五中学编制数71，实有人数117人，其中：在职59人，减少5人；退休58人，增加6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：昌吉市第五中学

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	1,272.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,272.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,271.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,271.29
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	1.22
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	0.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.27	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	1,272.51	支出总计	1,272.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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	1,272.51	1,272.24	1,271.02	1.22							0.27	
205			教育支出	1,271.29	1,271.02	1,271.02								0.27	
205	02		普通教育	1,271.29	1,271.02	1,271.02								0.27	
205	02	03	初中教育	1,271.29	1,271.02	1,271.02								0.27	
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22		1.22								
208	06		企业改革补助	1.22	1.22		1.22								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.22	1.22		1.22								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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	1,272.51	1,271.02	1.50
205			教育支出	1,271.29	1,271.02	0.27
205	02		普通教育	1,271.29	1,271.02	0.27
205	02	03	初中教育	1,271.29	1,271.02	0.27
208			社会保障和就业支出	1.22		1.22
208	06		企业改革补助	1.22		1.22
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.22		1.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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）	1,272.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,272.24	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	1,271.02	1,271.02		
		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	1.22	1.22		
		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	1,272.24	支出总计	1,272.24	1,272.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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
			总计	1,272.24	1,271.02	1.22
205			教育支出	1,271.02	1,271.02	
205	02		普通教育	1,271.02	1,271.02	
205	02	03	初中教育	1,271.02	1,271.02	
208			社会保障和就业支出	1.22		1.22
208	06		企业改革补助	1.22		1.22
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.22		1.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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	1,271.02	1,199.38	71.64
301	工资福利支出	1,170.63	1,170.63	
301	01 基本工资	364.69	364.69	
301	02 津贴补贴	299.43	299.43	
301	03 奖金	147.52	147.52	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	128.76	128.76	
301	10 职工基本医疗保险缴费	76.45	76.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
301	12 其他社会保障缴费	6.44	6.44	
301	13 住房公积金	97.31	97.31	
301	14 医疗费	0.36	0.36	
301	99 其他工资福利支出	41.63	41.63	
302	商品和服务支出	71.64		71.64
302	08 取暖费	21.15		21.15
302	28 工会经费	15.49		15.49
302	29 福利费	9.82		9.82
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	22.79		22.79
303	对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
303	02 退休费	28.75	28.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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		1.22			1.22							
			昌吉市第五中学		1.22			1.22							
208			社会保障和就业支出		1.22			1.22							
208	06		企业改革补助		1.22			1.22							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024年4月—2025年3月国有企业 办中小学退休教师待遇补差经费	1.22			1.22							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五中学

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

昌吉市第五中学 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：昌吉市第五中学

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

昌吉市第五中学 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

编制部门：昌吉市第五中学

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市第五中学

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	0.27	0.27			0.27				
昌吉市第五中学	0.27	0.27			0.27				
2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第五中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第五中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,272.51 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。

二、关于昌吉市第五中学 2024 年收入预算情况说明

昌吉市第五中学部门收入预算 1,272.51 万元，其中：

一般公共预算 1,271.02 万元，占 99.88%，比上年预算减少 50.24 万元，下降 3.80%，主要原因是我单位今年新增退休人员，今年预算减少人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.22 万元，占 0.10%，比上年预算减少 4.88 万元，下降 80.00%，主要原因是我单位今年新增退休人员，今年预算减少人员经费。

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 0.27 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.23 万元，增长 575.00%，主要原因是上年 2023 年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费未来得及支付。

三、关于昌吉市第五中学 2024 年支出预算情况说明

昌吉市第五中学 2024 年支出预算 1,272.51 万元，其中：

基本支出 1,271.02 万元，占 99.88%，比上年预算减少 50.24 万元，下降 3.80%，主要原因是我单位今年新增退休人员，今年预算减少人员经费。

项目支出 1.50 万元，占 0.12%，比上年预算减少 4.64 万元，下降 75.57%，主要原因是我单位今年预算没有 2022 年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批）项目，但去年有此项目的预算。

四、关于昌吉市第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市第五中学 2024 年财政拨款收支总预算 1,272.24 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 1,272.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,271.02 万元，主要用于初中教育经费支出；社会保障和就业支出 1.22 万元，主要用于其他企业改革发展补助。

五、关于昌吉市第五中学 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

昌吉市第五中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,272.24 万元，其中：

基本支出 1,271.02 万元，比上年预算减少 50.24 万元，下降 3.80%。主要原因是我单位今年新增退休人员，今年预算减少人员经费。

项目支出 1.22 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 80.00%。主要原因是我单位今年减少其他企业改革发展补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,271.02 万元，占 99.90%。

2、社会保障和就业支出（类）1.22 万元，占 0.10%。

（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 1,271.02 万元，比上年预算减少 50.24 万元，下降 3.80%。主要原因是我单位今年新增退休人员，今年预算减少人员经费。

2、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1.22万元，比上年预算减少4.88万元，下降80.00%。主要原因是我单位今年减少其他企业改革发展补助。

六、关于昌吉市第五中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第五中学2024年一般公共预算基本支出1,271.02万元，其中：

人员经费1,199.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费71.64万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第五中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年4月—2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费

设立的政策依据：《昌吉州高层次人才工作室建设管理办法》《昌吉州“庭州英才”人才计划实施方案》

预算安排规模：1.22万元

项目承担单位：昌吉市第五中学

资金分配情况：本项目拟投入资金0.27万元，为2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项经费结转，主要用于培养教师人才（内含个人补助30%），另外购买办公设备等一批。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉市第五中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第五中学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、关于昌吉市第五中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第五中学 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、关于昌吉市第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第五中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年厉行节约，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。

十一、关于昌吉市第五中学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市第五中学 2024 年上半年结转结余 0.27 万元，包括：财政拨款 0.27 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”育才专项经费 0.27 万元，主要用于我单位培养教师人才。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市第五中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 71.64 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.27%。主要原因是本年度退休 5 人，福利费和其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2024年，昌吉市第五中学政府采购预算8.39万元，其中：政府采购货物预算6.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.68万元。

2024年，昌吉市第五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8.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉市第五中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,767.43平方米，价值1,160.19万元。
2. 车辆1辆，价值10.40万元；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10.40万元。
3. 办公家具价值267.79万元。
4. 其他资产价值768.17万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,272.51万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.22万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市第五中学			
部门联系人		刘丽群	联系电话	18999366902	
年度绩效目标		目标 1:完成在校学生教育 1063 人,提高昌吉市教育水平;目标 2:完成学年内学生结业人数 331 人,达成教育教学的目标;目标 3:完成学年内新入学学生 381 人,解决就学问题。			
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	1.49	
			本级安排	1,271.02	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	完成在校学生培养数量	=1063 人	学生年报	23
	数量指标	完成学年内新入学学生数量	=381 人	学生年报	23
	数量指标	完成学年内结业学生数量	=331 人	学生年报	22
	质量指标	结业完成率	=100%	工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市第五中学						
项目名称		2024 年 4 月—2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费			项目负责人	孙迎春		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市第五中学为原国有企业改办学校，为提高这部分学校退休教师待遇，预期投入资金 1.22 万元，发放 2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，项目的实施有助于提高退休教师待遇。						
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	发放补贴人数	≥10 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补贴项目数量	=2 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退休教师补贴金额	< =1.22 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	有效提高	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

昌吉市第五中学

2024年2月7日