

鄯善县鲁克沁镇中心学校 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 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）以科学发展观为指导，以努力提高教育教学质量为中心，以强管理、重技能、扬特色、塑形象、深化“高效课堂”为工作重点，促进学校良性发展，扎扎实实地推进学校内涵建设，认认真真地办好人民满意的教育。

（2）以学生为本，开展各种德育活动，提升学生素质；以师德师风建设为契机，抓好师德建设工作，塑造师德高尚的教师队伍。

二、机构设置及人员情况

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务处、党建办、德育处、少先队、工会、综治办、财务室、后勤办。

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位编制数 237，实有人数 622 人，其中：在职 511 人，增加 0 人；退休 111 人，增加 0 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：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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	7730.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7690.89	202 外交支出	
其中：一般财力	7286.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	404.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7835.87
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	76.00
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	39.43	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	39.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	181.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	181.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	181.55	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	7911.87	支出总计	7911.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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	7835.87	7614.89	7210.49	404.40						39.43	181.55	
205	02		普通教育	7831.89	7614.89	7210.49	404.40						39.43	177.57	
205	02	01	学前教育	91.16										91.16	
205	02	02	小学教育	6949.54	6852.44	6502.69	349.75						39.43	57.67	
205	02	03	初中教育	790.06	762.45	707.80	54.65							27.61	
205	02	99	其他普通教育支出	1.13										1.13	
205	07		特殊教育	3.98										3.98	
205	07	01	特殊教育教育	3.98										3.98	
208			社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00									

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 本 营 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	05		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00								
208	05	02	事业单位离退休	76.00	76.00	76.00								
			合计	7911.87	7690.89	7286.49	404.40					39.43	181.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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			7835.87	7576.72	259.15
205	02		7831.89	7576.72	255.17
205	02	01	91.16		91.16
205	02	02	6949.54	6814.27	135.27
205	02	03	790.06	762.45	27.61
205	02	99	1.13		1.13
205	07		3.98		3.98
205	07	01	3.98		3.98
208			76.00	76.00	
208	05		76.00	76.00	
208	05	02	76.00	76.00	
			7911.87	7652.72	259.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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）	7690.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7690.89	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	7614.89	7614.89		
		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	76.00	76.00		
		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	7690.89	支 出 总 计	7690.89	7690.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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	7614.89	7576.72	38.17
205	02		普通教育	7614.89	7576.72	38.17
205	02	02	小学教育	6852.44	6814.27	38.17
205	02	03	初中教育	762.45	762.45	
208			社会保障和就业支出	76.00	76.00	
208	05		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
208	05	02	事业单位离退休	76.00	76.00	
			合计	7690.89	7652.72	38.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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	7552.89	7552.89	
301	01	基本工资	2048.11	2048.11	
301	02	津贴补贴	816.89	816.89	
301	03	奖金	1348.02	1348.02	
301	07	绩效工资	1324.66	1324.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840.62	840.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	357.06	357.06	
301	12	其他社会保障缴费	52.81	52.81	
301	13	住房公积金	614.58	614.58	
301	99	其他工资福利支出	150.14	150.14	
303		对个人和家庭的补助	99.83	99.83	
303	02	退休费	74.92	74.92	
303	05	生活补助	23.83	23.83	
303	07	医疗费补助	1.08	1.08	
		合计	7652.72	7652.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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		38.17		38.17								
205	02		普通教育		38.17		38.17								
205	02	02	小学教育	吐市财文【2021】105号 2022年城乡义务中央小学公用经费（结转）	38.17		38.17								
				合计	38.17		38.17								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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：鄯善县鲁克沁镇中心学校 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：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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：鄯善县鲁克沁镇中心学校 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：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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：鄯善县鲁克沁镇中心学校 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：鄯善县鲁克沁镇中心学校

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	181.55	181.55			181.55				
吐市财文 【2022】51 号 2022 年农村 学前三年免 费教育保障 经费市级配 套资金	0.10	0.10			0.10				
吐市财文 【2022】65 号 中央公用经 费（小学）	22.43	22.43			22.43				
吐市财文 【2022】65 号 中央公用经 费（初中）	7.89	7.89			7.89				

吐市财文 【2022】65 号 中央公用经 费（特教）	0.53	0.53			0.53				
吐市财文 【2022】96 号 自治区公用 经费（小学）	10.67	10.67			10.67				
吐市财文 【2022】96 号 自治区公用 经费（初中）	3.24	3.24			3.24				
吐市财文 【2022】96 号 自治区公用 经费（特教）	0.29	0.29			0.29				
吐市财文 【2023】1 号 2023 年自治 区农村学前 三年教育保	56.21	56.21			56.21				

障经费市级 配套资金									
吐市财文 【2023】30 号 第二批中央 公用经费（小 学）	22.63	22.63			22.63				
吐市财文 【2023】30 号 第二批中央 公用经费（初 中）	15.26	15.26			15.26				
吐市财文 【2023】30 号 第二批中央 公用经费（特 教）	3.98	3.98			3.98				
吐市财文 【2023】95 号 第二批自治 区公用经费	1.94	1.94			1.94				

(小学)									
吐市财文 【2023】95号 第二批自治 区公用经费 (初中)	1.22	1.22			1.22				
吐市财文 【2023】95号 第二批自治 区公用经费 (特教)	0.31	0.31			0.31				
吐市财文 【2023】93号 2023年农村 学前教育保 障经费	34.85	34.85			34.85				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7911.87 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。

二、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位收入预算 7911.87 万元，其中：

一般公共预算 7286.49 万元，占 92.10%，比上年预算增加 104.53 万元，增长 1.46%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 404.40 万元，占 5.11%，比上年预算增加 404.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 39.43 万元，占 0.50%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 9.13%，主要原因是 2024 年本单位收到“红石榴”资金，湖-吐补助资金，相应预算数较上年增加；

财政拨款结转 181.55 万元，占 2.29%，比上年预算增加 181.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年支出预算 7911.87 万元，其中：

基本支出 7652.72 万元，占 96.72%，比上年预算增加 470.76 万元，增长 6.55%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 259.15 万元，占 3.28%，比上年预算增加 223.02 万元，增长 617.27%，主要原因是 2024 年增加财政拨款上年结转的项目经费及家庭经济困难学生生活补助，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 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 7690.89 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 7690.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7614.89 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 76.00 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 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

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 7690.89 万元，其中：

基本支出 7652.72 万元，比上年预算增加 470.76 万元，增长 6.55%。主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 38.17 万元，比上年预算增加 38.17 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年安排提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金，相应预算数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7614.89 万元，占 99.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.00 万元，占 0.99%。

（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 6852.44 万元，比上年预算增加 564.06 万元，增长 8.97%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 762.45 万元，比上年预算增加 140.15 万元，增

长 22.52%，主要原因是：2024 年度专项结转资金、财政专户资金、单位资金纳入初中教育预算，预算数较上年度增加。

3. 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 76.00 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 6.46%，主要原因是：本年度退休人员基础绩效调增，预算数较上年度增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 199.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年学前教育经费未纳入年度预算。

六、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 7652.72 万元，其中：

人员经费 7652.72 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财文【2021】105 号 2022 年城乡义务教育中央小学公用经费（结转）

设立的政策依据：吐市财文【2021】105 号关于提前下

达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知

预算安排规模：38.17 万元

项目承担单位：鄯善县鲁克沁镇中心学校

资金分配情况：电费 12.17 万元，水费 9.50 万元，印刷费 5.00 万元，办公经费 11.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位 2024 年上年结转结余 181.55 万元，包括：财政拨款 181.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文【2022】51 号 2022 年农村学前三年免费教育保障经费市级配套资金 0.10 万元，主要用于：学前教育办公费，幼儿园伙食费。

2、吐市财文【2022】65 号中央公用经费（小学）22.43 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

3、吐市财文【2022】65 号中央公用经费（初中）7.89 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

4、吐市财文【2022】65 号中央公用经费（特教）0.53 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

5、吐市财文【2022】96 号自治区公用经费（小学）10.67 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

6、吐市财文【2022】96 号自治区公用经费（初中）3.24 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

7、吐市财文【2022】96 号自治区公用经费（特教）0.29 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

8、吐市财文【2023】1 号 2023 年自治区农村学前三年教育保障经费市级配套资金 56.21 万元，主要用于：学前教育办公费，幼儿园伙食费。

9、吐市财文【2023】30 号第二批中央公用经费（小学）22.63 万元，主要用于：义务教育学校办公费，购置费。

10、吐市财文【2023】30 号第二批中央公用经费（初中）15.26 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

11、吐市财文【2023】30 号第二批中央公用经费（特教）3.98 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

12、吐市财文【2023】95 号第二批自治区公用经费（小学）1.94 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

13、吐市财文【2023】95 号第二批自治区公用经费（初中）1.22 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

14、吐市财文【2023】95 号第二批自治区公用经费（特教）0.31 万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

15、吐市财文【2023】93号2023年农村学前教育保障经费34.85万元，主要用于：义务教育学校公用经费教学业务管理费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鲁克沁镇中心学校单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少199.89万元，下降100.00%。主要原因是鄯善县鲁克沁镇中心学校2024年未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，鄯善县鲁克沁镇中心学校单位政府采购预算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，鄯善县鲁克沁镇中心学校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，鄯善县鲁克沁镇中心学校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52316.94平方米，价值6690.18万元。
2. 车辆2辆，价值23.39万元；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2辆，价值23.39万元。
3. 办公家具价值149.19万元。

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 7911.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 39.43 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)

单位名称（盖章）	鄯善县鲁克沁镇中心学校				
单位联系人	吾拉音		联系电话:	18999468488	
年度绩效目标	目标 2：高度重视安全稳定工作，努力营造平安校园环境。 目标 3：强化学校德育工作，进一步提高师生“养成教育”。 目标 4：开展教研教改，推行“三段六环”课改模式，积极实行“推门听课”制度，加大青年教师的培养，推动学校基础教学工作。				
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	585.96		
		本级安排	7286.47		
	其他资金（万元）	其他	39.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算支出执行率	≥95%	政策制度	10
管理效率	时效指标	年度各项教学任务按时完成率	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
履职效能	数量指标	提高教师队伍水平,加强对教师的培训和教育	≥4 次	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		规范学生行为规范提高学生心理素质,积极开展主题教育活动	≥2 次	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		保障师生生命财产安全,加强安全隐患排查力度	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		展示教学风格和教学能力,促进教师之间的交流和学习,提高教学质量	≥4 对	单位会议纪要明确提及的计划数	10
	质量指标	全面贯彻党的教育方针,落实义务教育两免一补政策覆盖率	≥100%	政策制度	10
社会效益	社会效益指标	保障学生受教育权利,提高教学质量,提升毕业生升学率	=100%	县教育局政策制度	10
服务对象满意度	满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	单位会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇中心学校						
项目名称		吐市财文【2021】105 号 2022 年城乡义务中央小学公用经费（结转）			项目负责人		吾甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.17	其中：财政拨款	38.17	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、根据进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质。 2、提高教育教学质量，为推进教育教学保障师资。						
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	享受公用经费小学人数	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	享受公用经费小学学生覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费按期到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公用经费小学资金需求	<=38.17 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转能力	>=95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办学条件	有效改善	自定义	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇中心学校						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		吾拉音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	39.43	
项目总体目标		“红石榴”·“1+1”湘吐同心结对活动，全面落实各族青少年交流计划，充分发挥教育资源优势，推进湘吐两地师生互学互鉴.						
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	红石榴 1+1 活动交流次数	≥2 次	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		青蓝工程师徒结对对数	≥15 对	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优化教育，提高校校结对，班班结对帮扶的覆盖率	≥95%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		师徒进行交流，并提供有针对性的建议和指导，促使提高徒弟的教学水平和能力	≥95%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按时完成率	≥95%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自有资金项目预算数	≤39.43 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升湖南教育援疆工作的效益	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工的满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

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。

鄯善县鲁克沁镇中心学校

2024 年 03 月 06 日