

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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年巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位概况

一、主要职能

我校包括全日制中学、全日制小学和全日制幼儿园并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，国语英语示范教育及社会相关服务。主管部门为巴音郭楞蒙古自治州教育局。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、教研室、教务处、德育处、总务保卫处、团委、工会。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学编制数119，实有人数173人，其中：在职158人，减少8人；退休15人，增加3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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	3,912.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,830.92	202 外交支出	
其中：一般财力	3,691.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	139.71	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,924.37
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	81.35	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	81.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.10	221 住房保障支出	
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	3,924.37	支出总计	3,924.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	3,924.37	3,830.92	3,691.20	139.71						81.35	12.10	
205			教育支出	3,924.37	3,830.92	3,691.20	139.71						81.35	12.10	
205	02		普通教育	3,879.37	3,785.92	3,646.20	139.71						81.35	12.10	
205	02	01	学前教育	696.60	684.99	643.61	41.38							11.61	
205	02	02	小学教育	948.56	948.07	899.69	48.38							0.49	
205	02	03	初中教育	2,218.68	2,137.33	2,102.12	35.22						81.35		
205	02	04	高中教育	15.52	15.52	0.78	14.74								
205	09		教育费附加安排的支出	45.00	45.00	45.00									
205	09	03	城市中小学校舍建设	45.00	45.00	45.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	3,924.37	3,539.85	384.52
205			教育支出	3,924.37	3,539.85	384.52
205	02		普通教育	3,879.37	3,539.85	339.52
205	02	01	学前教育	696.60	555.06	141.54
205	02	02	小学教育	948.56	893.72	54.84
205	02	03	初中教育	2,218.68	2,091.07	127.62
205	02	04	高中教育	15.52		15.52
205	09		教育费附加安排的支出	45.00		45.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	45.00		45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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）	3,830.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,830.92	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	3,830.92	3,830.92		
		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	3,830.92	支出总计	3,830.92	3,830.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	3,830.92	3,539.85	291.07
205			教育支出	3,830.92	3,539.85	291.07
205	02		普通教育	3,785.92	3,539.85	246.07
205	02	01	学前教育	684.99	555.06	129.93
205	02	02	小学教育	948.07	893.72	54.35
205	02	03	初中教育	2,137.33	2,091.07	46.27
205	02	04	高中教育	15.52		15.52
205	09		教育费附加安排的支出	45.00		45.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	45.00		45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	3,539.85	3,388.55	151.29
301	工资福利支出	3,357.21	3,357.21	
301	01 基本工资	754.72	754.72	
301	02 津贴补贴	1,068.25	1,068.25	
301	03 奖金	480.72	480.72	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	341.32	341.32	
301	09 职业年金缴费	170.66	170.66	
301	10 职工基本医疗保险缴费	159.50	159.50	
301	12 其他社会保障缴费	22.91	22.91	
301	13 住房公积金	270.32	270.32	
301	14 医疗费	4.21	4.21	
301	99 其他工资福利支出	84.60	84.60	
302	商品和服务支出	151.29		151.29
302	01 办公费	40.11		40.11
302	06 电费	0.59		0.59
302	07 邮电费	0.30		0.30
302	11 差旅费	10.60		10.60
302	13 维修（护）费	59.04		59.04
302	16 培训费	11.10		11.10
302	17 公务接待费	0.60		0.60
302	28 工会经费	14.80		14.80
302	29 福利费	13.32		13.32
302	99 其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	31.35	31.35	
303	02 退休费	7.15	7.15	
303	08 助学金	12.80	12.80	
303	09 奖励金	11.40	11.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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		291.07	2.27	251.55	32.05			5.20				
205			教育支出		291.07	2.27	251.55	32.05			5.20				
205	02		普通教育		246.07	2.27	206.55	32.05			5.20				
205	02	01	学前教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（学前）	88.55		88.55								
205	02	01	学前教育	巴财教（2023）80号新财教（2023）247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知—农村学前三年免费教育保障机制经费—保障经费	41.38		41.38								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.20						5.20				
205	02	02	小学教育	2024年家庭困难生活补助（小学）	0.77			0.77							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助—小学）	4.16			4.16							
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中	35.85		35.85								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
				央城乡义教（公用经费-小学）											
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	2.27	2.27									
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（公用经费-小学）	2.69		2.69								
205	02	02	小学教育	巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）	3.41			3.41							
205	02	03	初中教育	2023-2024年州直中小学校服财政补贴	5.85		5.85								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	4.20		4.20								
205	02	03	初中教育	2024年家庭困难生活补助（初中）	1.00			1.00							
205	02	03	初中教育	巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（公用经费-初中）	1.95		1.95								
205	02	03	初中教育	巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助	2.81			2.81							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
				经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）											
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（综合奖补-初中）	0.38			0.38							
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（公用经费-初中）	26.08		26.08								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）74号新财教（2023）251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）	4.00			4.00							
205	02	04	高中教育	2024年助学金（高中）	0.78			0.78							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（普通高中-助学金）	10.00			10.00							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学	2.00			2.00							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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
				生资助（普通高中-免学费）											
205	02	04	高中教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区学生资助（普通高中-助学金）	1.74			1.74							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区学生资助（普通高中-免学费）	1.00			1.00							
205	09		教育费附加安排的支出		45.00		45.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024年校园维修改造项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	12.10	12.10			12.10				
巴音郭楞蒙古自治州马兰中学	12.10	12.10			12.10				
巴财教（2023）43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（小学）	0.49	0.49			0.49				
巴财教（2023）41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知	11.61	11.61			11.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,924.37 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。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位收入预算 3,924.37 万元，其中：

一般公共预算 3,691.20 万元，占 94.06%，比上年预算增加 378.41 万元，增长 11.42%，主要原因是人员工资调增，津贴补贴及社会保险缴费基数上调，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 139.71 万元，占 3.56%，比上年预算增加 137.45 万元，增长 6,081.86%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将 2024 年家庭困难生活补助（初中）、2024 年家庭困难生活补助（小学）、2024 年助学金（高中）、2024 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助-小学，初中及综合奖补-初中）、2024 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费-初中和小学）以及 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-公用经费（小学）、2024 年学生资助补助经费预算（普通高中-助学金和免学费）、2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费等项目预算编入部门预算，导致转移支付资金较上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算转移支付资金未安排。

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 81.35 万元，占 2.07%，比上年预算增加 81.35 万元，增长 100.00%，主要原因是按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839 号）要求，收取相应的课后托管服务费，每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照 400 元/生/课时的标准收取，共计给 128 名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，平均每人每次补助 794 元，利息收入 3500 元用于支付办公费一次，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。

财政拨款结转 12.10 万元，占 0.31%，比上年预算增加 12.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）- 公用经费（小学）和 2023 年农村学前三年免费教育保障经费预算这两个项目在上年度完成进度较低，结转结余资金增加，因此财政拨款结转较上年增长 100.00%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年支出预算 3,924.37 万元，其中：

基本支出 3,539.85 万元，占 90.20%，比上年预算增加 398.65 万元，增长 12.69%，主要原因是在职职工人员增加、工资晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 384.52 万元，占 9.80%，比上年预算增加 210.66 万元，增长 121.17%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将小学、初中生均经费自治区拨款及学前三年免学费保障、初中小学的家庭困难生活补

助、教学服务保障、校服补贴等项目经费编入项目支出预算，因此项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款收支总预算 3,830.92 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 3,830.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,830.92 万元，主要用于教育教学办公设备及办公消耗品的采购，在职教职工及离退休教职工的工资、社保、医保、住房公积金等的保障，日常公用经费水电暖、差旅费、培训费、维修费等的支付。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3,830.92 万元，其中：

基本支出 3,539.85 万元，比上年预算增加 398.65 万元，增长 12.69%。主要原因是人员正常晋升、工资及津贴补贴上调，社保缴纳基数增长，因此基本支出预算增加。

项目支出 291.07 万元，比上年预算增加 117.21 万元，增长 67.42%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将小学、初中生均经

费自治区拨款及学前三年免学费保障、初中小学的家庭困难生活补助、教学服务保障、校服补贴等经费编入项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,830.92万元，占100.00%。

（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）学前教育（项）：2024年预算数为684.99万元，比上年预算增加91.03万元，增长15.33%。主要原因是2024年学前教育人员工资调整增加28.29万元；学前教育人员经费增加了9.75万元；巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知——农村学前三年免费教育保障机制经费——保障经费用于保障幼儿伙食费52.99万元，因此该项预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为948.07万元，比上年预算增加158.58万元，增长20.09%。主要原因是2024年小学人员经费预算增加109.71万元；公用经费预算增加39.03万元；家庭经济困难学生生活补助增加41.6万元；班主任津贴增加2.27万元，因此该项预算相应增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为2,137.33万元，比上年预算增加248.08万元，增长13.13%。主要原因是2024年初中人员经费预算增加243.53万元；公用经费预算增加4.55万元，因此该项预算相应增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为15.52万元，比上年预算减少26.84万元，下降63.36%。主要原因是2024年将编外人员经费从该项调整至教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算中，因此该项预算相应减少。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):2024年预算数为45.00万元,比上年预算增加45.00万元,增长100.00%。主要原因是2024年本单位为了维护学校的正常运转能力,新增校园维修改造项目经费45.00万元,因此该项预算增加100.00%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2024年一般公共预算基本支出3,539.85万元,其中:

人员经费3,388.55万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费151.29万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年校园维修改造项目

设立的政策依据:《中小学德育工作指南》《全面推进依法治校实施纲要》
巴州马兰中学党支部会议纪要

预算安排规模:45.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况:改造教学楼基础设施费用40.23万元、改造国旗台费用4.77万元

资金执行时间:2024年3月-2024年12月

(二)项目名称:2023-2024年州直中小学校服财政补贴

设立的政策依据：根据关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知（巴教发〔2012〕100号）文件要求

预算安排规模：5.85万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于州直中小學生校服补贴经费支出。其中，小学生210人，小学校服财政承担60%补贴费，总共3.28万元；初中生165人，初中校服财政承担60%补贴费，总共2.57万元，

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（三）项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费（学前）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》的通知

预算安排规模：88.55万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：办公费14万元、维修(护)费16.55万元、幼儿伙食保障58万元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（四）项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》的通知

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买1台扫描仪1.75万元、2台声处理设备共1.34万元、打印机所需纸制品1.00万元、油墨盒1.11万元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（五）项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》的通知

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买打印机所需墨盒 1.00 万元、办公桌椅 0.40 万元、球类设备（羽毛球、篮球、足球）共 1.10 万元、圆珠笔 0.20 万元、健身设备跑步机 1.50 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：高中助学金 0.78 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：4 名高中生

补贴标准：1962 元/生/年

补贴范围：4 名高中学生

补贴方式：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目按照高中生 1962 元/生/年进行补助，高中学生人数 4 人。

(七) 项目名称：2024 年家庭困难生活补助（小学）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学生补助 0.77 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：13 名小学生

补贴标准：592.30 元/生/年

补贴范围：13 名小学生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计保障学生人数 13 人，本次按生均经费 592.30 元/生/年拨款。

(八) 项目名称：2024 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中学生家庭困难补助 1 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：14 名初中学生

补贴标准：714 元/生/年

补贴范围：14 名初中学生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助学生人数 14 人，共计 1 万元整。

（九）项目名称：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知-自治区城乡义教（公用经费-初中）》（巴财教〔2023〕74 号）、（新财教〔2023〕251 号）

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买存储设备 0.35 万元、购买羽毛球场板材 0.50 万元、装饰绿植 1.10 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

（十）项目名称：巴财教〔2023〕72 号新财教〔2023〕243 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--中央城乡义教(家庭经济困难学生生活补助-小学)

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）》（巴财教〔2023〕72 号）、（新财教〔2023〕243 号）

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学生助学金 4.16 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：66 名学生

补贴标准：625 元/生/年

补贴范围：66 名学生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

（十一）项目名称：巴财教〔2023〕72 号新财教〔2023〕243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）》（巴财教〔2023〕72 号）、（新财教〔2023〕243 号）

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：中学生助学金 2.81 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：37 名初中生

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：37 名初中生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

（十二）项目名称：巴财教〔2023〕72 号新财教〔2023〕243 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）》（巴财教〔2023〕72 号）、（新财教〔2023〕243 号）

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：中学生助学金 0.38 万元

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：5 名初中生

补贴标准：750 元/生/年

补贴范围：5 名初中生

补贴方式：通过财政授权支付进行综合奖补的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行综合奖补的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

（十三）项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——中央城乡义教（公用经费-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央城乡义教（公用经费-小学）》（巴财教〔2023〕72号）、（新财教〔2023〕243号）

预算安排规模：35.85万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购置智慧屏黑板7个，单价5.12万元/个，共计35.85万元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（十四）项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——中央城乡义教（公用经费-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央城乡义教（公用经费-初中）》（巴财教〔2023〕72号）、（新财教〔2023〕243号）

预算安排规模：26.08万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于学校网络设备费5.00万元/年、心理综合管理系统费3.66万元/年、维修自行车棚3.88万元、支付第三方服务费0.60万元/年、购买扫描仪2台共0.60万元、购买椭圆机健身设备1.05万元、购买羽毛球场板

材 6.00 万元、购买打印机油墨盒 1.00 万元、购买教师手册以及学生活动奖品 1.37 万元、支付网站使用费 1.50 万元/年、购买纸制品 1.42 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

(十五) 项目名称：巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费》巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号

预算安排规模：2.27 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：义务教育班主任津贴补助 27 个班主任，84 元/班/月，合计 2.27 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：27 名教师

补贴标准：84 元/班/月*10 个月

补贴范围：小学教育、初中教育

补贴方式：通过财政授权支付进行班主任津贴的定额发放

发放程序：通过财政授权支付进行班主任津贴的定额发放

受益人群和社会效益：根据巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过发放义务教育班主任津贴补助 27 个班主任，84 元/班/月，合计 2.27 万元，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。

（十六）项目名称：巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费

设立的政策依据：《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-农村学前三年免费教育保障机制经费》（巴财教〔2023〕80号）、（新财教〔2023〕247号）

预算安排规模：41.38万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：农村学前三年幼儿伙食保障费41.38万元。保障189名幼儿学生，每名学生按照2190元/生/年来改善幼儿生活水平

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（十七）项目名称：巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知-自治区城乡义教（公用经费-小学）》（巴财教〔2023〕74号）、（新财教〔2023〕251号）

预算安排规模：2.69万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学教学楼维修维护费2.00万元，购买教学用具0.69万元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（十八）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央学生资助（普通高中-助学金）》（巴财教〔2023〕71号）、（新财教〔2023〕234号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：高中生助学金 10 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：50 名高中生

补贴标准：2000 元/生/年超了

补贴范围：普通高中教育

补贴方式：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

受益人群和社会效益：该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

（十九）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-中央学生资助（普通高中-免学费）》（巴财教〔2023〕71号）、（新财教〔2023〕234号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于购买备用药品 0.30 万元、高考志愿填报用书 0.30 万元、劳务用品（扫把、拖把、铁锹等）1.00 万元、学生宿舍充电柜 0.40 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-2024 年 12 月

（二十）项目名称：巴财教〔2023〕73 号新财教〔2023〕246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）》（巴财教〔2023〕73 号）、（新财教〔2023〕246 号）

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：高中生助学金 1.74 万元

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：8 名高中生

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：普通高中生

补贴方式：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行助学金的定额补贴

受益人群和社会效益：该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

（二十一）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-自治区学生资助（普通高中-免学费）》（巴财教〔2023〕73号）、（新财教〔2023〕246号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：用于综合楼换窗纱0.50万元、购买窗帘0.50万元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（二十二）项目名称：巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）》（巴财教〔2023〕74号）、（新财教〔2023〕251号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：初中生家庭困难补助4万元

资金执行时间：2024年3月至2024年12月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：53名初中生

补贴标准：750元/生/年

补贴范围：53名初中生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：该项目的实施促进教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本上学习生活的需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，有效改善了贫困家庭学生上学难的问题，从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府对以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。

（二十三）项目名称：巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）》（巴财教〔2023〕74号）、（新财教〔2023〕251号）

预算安排规模：3.41万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

资金分配情况：小学生助学金3.41万元

资金执行时间：2024年3月至2024年12月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：55名小学生

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：55名小学生

补贴方式：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

发放程序：通过财政授权支付进行生活补助的定额补贴

受益人群和社会效益：进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.60 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 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费支出，使其保持与上年持平。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2024 年上年结转结余 12.10 万元，包括：财政拨款 12.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 11.61万元，主要用于本年的校园基础设施的维修（护）工作，完善我校教育教学环境。

2. 巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（小学） 0.49万元，主要用于本年购买其他商品和服务。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学2024年的机关运行经费财政拨款预算151.29万元，比上年预算增加15.56万元，增长11.46%。主要原因是人员正常晋升、工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学政府采购预算348.69万元，其中：政府采购货物预算178.65万元，政府采购工程预算150.54万元，政府采购服务预算19.50万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额301.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额301.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,141.55平方米，价值2,246.50万元。
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201.83万元。
4. 其他资产价值210.63万元。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 291.07 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 81.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2023-2024 年州直中小学校服财政补贴				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照教育相关文件要求，小学生和初中生购置校服，小学生校服 210 人，初中生 165 人，校服款的 60% 由财政承担，40% 由学生个人承担，该项目由州教育局负责实施采购，该项目的实施提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的改善和提高。						
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	购买小学生校服人数	=210 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买中学生校服人数	=165 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	校服采购验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	校服采购完成时间	2024 年 11 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生校服人均标准	< =260 元/人 /套	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	州财政承担比例	=60%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	> =375 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目共计补助学生人数 319 人，初中生经费标准 940 元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费 14%拨款。						
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	保障学生人数	> =319 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	年度任务按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	< =940 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		州本级承担比例	=14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目补助小学生人数 515 人，小学生经费标准 720 元/生/年，用于日常经费支出本次按生均经费 14%拨款。						
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	保障学生人数	=515 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	< =720 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		州本级承担比例	=14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（学前）			项目负责人	崔莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	88.55	其中：财政拨款	88.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 502 名幼儿学前教育任务，保证幼儿 2800 元/生/年教育经费落到实处。本次按生均经费 63% 拨款。最终提高教育经费使用效益合理使用预算资金，为教师、学生提供良好的学习环境，把提高教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校						
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	保障幼儿人数	=502 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿生经费标准	< =2800 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		州本级承担比例	=63%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的学习环境	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年家庭困难生活补助 (初中)				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 本项目共计补助学生人数 14 人, 共计 1 万元整。						
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	发放学生人数	>=14 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助学生次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	初中生经费补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	年度任务按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中生经费标准	< =714 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年家庭困难生活补助 (小学)				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.77	其中: 财政拨款	0.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 本项目共计保障学生人数 13 人, 本次按生均经费 592.30 元/生/年拨款。						
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	补助学生人数	≥13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小学生经费补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	<=592.30 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年教学服务保障项目				项目负责人	孙秀梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	81.35	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839 号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照 400 元/生/课时的标准收取，共计给 128 名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，平均每人每次补助 794 元，学校支付办公费一次，共计 3500 元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。						
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	支付办公费次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		托管服务费发放教师人数	=128 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		托管服务费发放次数	=8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	学生作业完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		托管服务费发放完成时间	2024 年 11 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放托管服务费成本	<=10125 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付办公费成本	<=3500 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生作业负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年校园维修改造项目			项目负责人	崔莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 1.《中小学德育工作指南》2.《全面推进依法治校实施纲要》3.巴州马兰中学党支部会议纪要，学校进行教学楼基础设施改造 1960 平米；国旗台改造 1 个，维护了学校的正常运转能力。						
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	教学楼基础设施改造	=1960 平米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国旗台改造	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支持率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	3	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2024 年 6 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
项目按计划完工时间		=2024 年 9 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	改造教学楼基础设施成本	<=40.2 2 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造国旗台成本	<=4.77 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=619 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州马兰中学						
项目名称		2024 年助学金（高中）				项目负责人	崔莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，本项目按照高中生 1962 元/生/年进行补助，高中学生人数 4 人。						
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	补助学生人数	>=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助学生次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	高中生经费补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助经费发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中生经费标准	< =1962 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 12.10 万元；上级一般公共预算安排转移支付项目 5 个，涉及预算金额 139.71 万元。以上项目绩效目标表不予公开。

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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

2024年02月25日