

新疆农业大学附属中学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆农业大学附属中学单位概况

- 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、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业大学附属中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业大学附属中学 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年新疆农业大学附属中学单位概况

一、主要职能

新疆农业大学附属中学创建于1952年，经过近70年的不断开拓进取，不断创新改革，我校取得了长足发展。分幼儿园、小学、初中、高中四个学段。如今农大附中已成为自治区示范性高中、德育示范校、新课改样本学校、精品课程建设基地学校。国家创新教育基地、自治区文明校园、自治区基础教育信息化应用示范校、全国中学生领导力培养名校、全国校园冰雪运动特色校等。我校一直秉持着笃行厚生的校训，从勤学、多思、惜时、进取的学风开始，不断思考，不断进步。坚持育人为本，质量第一，突出特色，全面发展的办学宗旨，坚持走内涵式发展道路。农大附中的教育教学呈现出鲜活的生命力，地方课程，校本课程，心理健康教育，社团活动，特长生培养等一系列课程和活动构成新课程结构体系，形成了农大附中新课改的特色。

二、机构设置及人员情况

新疆农业大学附属中学无下属预算单位，下设11个处室，分别是：教务处办公室，教研室办公室，德育处办公室，总务处办公室，工会办公室，党政办公室办，团委办公室，财务科办公室，图书办公室，安全办公室，医务办公室。

新疆农业大学附属中学编制数240，实有人数390人，其中：在职225人，减少8人；退休165人，增加2人；离休0人，减少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：新疆农业大学附属中学

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	6,952.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,422.99	202 外交支出	
其中：一般财力	5,946.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	476.33	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	7,020.12
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	350.00	211 节能环保支出	37.04
5. 单位资金	180.00	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	180.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	104.18	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	104.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	104.18	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	7,057.16	支出总计	7,057.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	7,057.16	6,422.99	5,946.66	476.33					350.00	180.00	104.18	
205			教育支出	7,020.12	6,422.99	5,946.66	476.33					350.00	180.00	67.14	
205	02		普通教育	7,020.12	6,422.99	5,946.66	476.33					350.00	180.00	67.14	
205	02	01	学前教育	80.00	80.00		80.00								
205	02	02	小学教育	771.19	771.19	700.91	70.28								
205	02	03	初中教育	3,553.20	3,486.06	3,213.01	273.05							67.14	
205	02	04	高中教育	2,615.74	2,085.74	2,032.74	53.00					350.00	180.00		
211			节能环保支出	37.04										37.04	
211	10		能源节约利用	37.04										37.04	
211	10	01	能源节约利用	37.04										37.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	7,057.16	5,693.80	1,363.37
205			教育支出	7,020.12	5,693.80	1,326.33
205	02		普通教育	7,020.12	5,693.80	1,326.33
205	02	01	学前教育	80.00		80.00
205	02	02	小学教育	771.19	690.26	80.93
205	02	03	初中教育	3,553.20	2,985.80	567.40
205	02	04	高中教育	2,615.74	2,017.74	598.00
211			节能环保支出	37.04		37.04
211	10		能源节约利用	37.04		37.04
211	10	01	能源节约利用	37.04		37.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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）	6,422.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,422.99	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	6,422.99	6,422.99		
		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	6,422.99	支出总计	6,422.99	6,422.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	6,422.99	5,693.80	729.19
205			教育支出	6,422.99	5,693.80	729.19
205	02		普通教育	6,422.99	5,693.80	729.19
205	02	01	学前教育	80.00		80.00
205	02	02	小学教育	771.19	690.26	80.93
205	02	03	初中教育	3,486.06	2,985.80	500.26
205	02	04	高中教育	2,085.74	2,017.74	68.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	5,693.80	5,066.34	627.46
301		工资福利支出	4,694.24	4,694.24	
301	01	基本工资	1,649.56	1,649.56	
301	02	津贴补贴	272.58	272.58	
301	03	奖金	629.73	629.73	
301	07	绩效工资	778.01	778.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453.62	453.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.03	235.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	198.46	198.46	
301	12	其他社会保障缴费	62.37	62.37	
301	13	住房公积金	340.22	340.22	
301	99	其他工资福利支出	74.65	74.65	
302		商品和服务支出	627.46		627.46
302	01	办公费	68.93		68.93
302	05	水费	38.93		38.93
302	07	邮电费	5.95		5.95
302	08	取暖费	103.25		103.25
302	11	差旅费	132.68		132.68
302	28	工会经费	56.70		56.70
302	29	福利费	51.03		51.03
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	168.03		168.03
303		对个人和家庭的补助	372.09	372.09	
303	02	退休费	335.24	335.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.85	36.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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		729.19	181.12	282.80	90.27		175.00					
205			教育支出		729.19	181.12	282.80	90.27		175.00					
205	02		普通教育		729.19	181.12	282.80	90.27		175.00					
205	02	01	学前教育	2024年中央财政支持学前教育发展资金	80.00		80.00								
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费	67.02		67.02								
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生补助	3.26			3.26							
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	3.70		3.70								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	6.95			6.95							
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费	93.54		93.54								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生补助	4.51			4.51							
205	02	03	初中教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	175.00					175.00					

编制单位：新疆农业大学附属中学

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
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费	4.54		4.54								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	8.55			8.55							
205	02	03	初中教育	特定项目 KJWC016	153.00	153.00									
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴	5.00	5.00									
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费	23.12	23.12									
205	02	03	初中教育	2024年教育事业专项业务费-促进教育事业发展经费	33.00		33.00								
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中助学金	52.00			52.00							
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助经费-普通高中免学费	1.00		1.00								
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助经费-普通高中助学金	15.00			15.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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

新疆农业大学附属中学 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：新疆农业大学附属中学

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

新疆农业大学附属中学 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：新疆农业大学附属中学

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				
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				

新疆农业大学附属中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：新疆农业大学附属中学

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	104.18	104.18			104.18				
新疆农业大学附属中学	104.18	104.18			104.18				
关于下达 2023 年自治区节能减排专项资金预算的通知	37.04	37.04			37.04				
关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金预算的通知	67.14	67.14			67.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业大学附属中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业大学附属中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,057.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、节能环保支出。

二、关于新疆农业大学附属中学 2024 年收入预算情况说明

新疆农业大学附属中学单位收入预算 7,057.16 万元，其中：

一般公共预算 5,946.66 万元，占 84.26%，比上年预算增加 1,019.31 万元，增长 20.69%，主要原因是 2024 年年初预算一般公共预算安排的项目资金较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 476.33 万元，占 6.75%，比上年预算增加 476.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移性项目资金较多。

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 2024 年及上年政府性基金预算资金未安排。

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 2024 年及上年国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）350.00 万元，占 4.96%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.94%，主要原因是高中学费按当年入学学生测算收取。

单位资金 180.00 万元，占 2.55%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 18.18%，主要原因是义务教育中小学课后托管测算收取有所减少。

财政拨款结转 104.18 万元，占 1.48%，比上年预算增加 104.18 万元，增长 100.00%，主要原因是部分项目按照招投标和合同进度未支付完毕，项目继续结转至 2024 年使用。

三、关于新疆农业大学附属中学 2024 年支出预算情况说明

新疆农业大学附属中学 2024 年支出预算 7,057.16 万元，其中：

基本支出 5,693.80 万元，占 80.68%，比上年预算增加 766.45 万元，增长 15.56%，主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

项目支出 1,363.37 万元，占 19.32%，比上年预算增加 803.37 万元，增长 143.46%，主要原因是年初预算安排的财政项目资金较多。

四、关于新疆农业大学附属中学 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 6,422.99 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 6,422.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,422.99 万元，主要用于小学教育人员经费和公用经费；初中教育人员经费和公用经费；高中教育人员经费和公用经费。

五、关于新疆农业大学附属中学 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

新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,422.99 万元，其中：基本支出 5,693.80 万元，比上年预算增加 766.45 万元，增长 15.56%。主要原因是：增人增资及职务职级晋升，人员经费较上年增加。

项目支出 729.19 万元，比上年预算增加 729.19 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算安排的自治区和中央财政拨款项目较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,422.99 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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算 2024 年中央财政支持学前教育发展资金 80.00 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 771.19 万元，比上年预算增加 206.52 万元，增长 36.57%。主要原因是增人增资及职务职级晋升，人员经费安排较多。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 3,486.06 万元，比上年预算增加 1,791.07 万元，增长 105.67%。主要原因是将附属中学小学教育、初中教育、高中教育的人员社保、医保、养老保险、住房公积金等全部放在初中教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 2,085.74 万元，比上年预算减少 581.96 万元，下降 21.82%。主要原因是附属中学小学教育、初中教育、高中教育的人员社保、医保、养老保险，住房公积金等全部放在初中教育支出。

六、关于新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,693.80 万元，其中：

人员经费 5,066.34 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 627.46 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业大学附属中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：高中在校贫困生约 520 人次

补贴标准：人均 1000 元每生每学期

补贴范围：高中在校贫困生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡。

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生。

受益人群和社会效益：高中在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(二) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-普通高中免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

（三）项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：关于印发《支持学前教育发展专项资金管理办法》的通知（财教〔2021〕73 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：提高资金使用效益，改善办园环境。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

（四）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：67.02 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：提高教育经费使用效益，更好服务学生。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

（五）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：93.54 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：提高教育经费使用效益，更好服务学生。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

（六）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56 号）

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助小学生在校生中的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：在校小学家庭困难学生约 52 人次

补贴标准：在校小学家庭困难学生 625 元每生每学期

补贴范围：小学在校家庭困难学生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡。

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生。

受益人群和社会效益：小学在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（七）项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生补助

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：4.51万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：初中在校贫困生约62人次

补贴标准：人均725元每生每学期

补贴范围：初中在校贫困生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡。

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生。

受益人群和社会效益：初中在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（八）项目名称：2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕127号）

预算安排规模：175.00万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：提高资金使用效益，改善办园环境。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

（九）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：3.70万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：提高教育经费使用效益，更好服务学生。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

（十）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：4.54万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：教育经费使用效益，更好服务学生

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

（十一）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：6.95万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助学生在校生的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：小学在校贫困生约111人次

补贴标准：人均625元每生每学期

补贴范围：小学在校贫困生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生

受益人群和社会效益：小学在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

（十二）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：8.55万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助学生在校生的家庭经济困难学生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：初中在校贫困生约117人次

补贴标准：人均725元每生每学期

补贴范围：初中在校贫困生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生

受益人群和社会效益：初中在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

(十三) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-特定项目 KJWC016 工资补助

设立的政策依据：《关于落实教师收入待遇有关问题的请示》（新财预专报〔2021〕38 号）

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：保障特定项目 KJWC016 工资待遇，稳定教师队伍。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月，共计 1 年。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：学校特定项目 KJWC016 约 30 人次

补贴标准：人均 4380 元每人每月

补贴范围：学校特定项目 KJWC016

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至特定项目 KJWC016 银行卡

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至特定项目 KJWC016 银行卡

受益人群和社会效益：特定项目 KJWC016，保障学校特定项目 KJWC016 工资发放

(十四) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-义务教育阶段班主任津贴

设立的政策依据：《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知》（新教师〔2014〕6 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：进一步加强我校中小学班主任队伍建设工作，更好地调动班主任工作积极性。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：学校义务教育阶段班主任约34人

补贴标准：人均120元每人每月

补贴范围：学校义务教育阶段班主任

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至班主任银行卡

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至班主任银行卡

受益人群和社会效益：学校义务教育阶段班主任，保障学校义务教育阶段班主任津贴发放

（十五）项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-行业厅局所属学校保安经费

设立的政策依据：关于加强自治区中小学、幼儿园保安人员配备工作的意见（新政办发〔2010〕211号）

预算安排规模：23.12万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：消除学校安全、提高学校保障安全。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

（十六）项目名称：2024年自治区学生资助经费-普通高中助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《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》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，满足家庭经

济困难学生基本学习生活需要

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

资金来源：一般公共预算

补贴人数：高中在校贫困生约150人次

补贴标准：人均1000元每生每学期

补贴范围：高中在校贫困生

补贴方式：采取现金补贴，通过银行转账发放至学生银行卡

发放程序：由业务部门按规定完成前期资金发放程序后经学校内部审批最终发放至学生

受益人群和社会效益：高中在校贫困生，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

（十七）项目名称：2024年教育事业专项业务费-促进教育事业发展经费

设立的政策依据：根据自治区有关政策规定，设立促进教育事业发展专项，用于促进教学工作开展各项业务活动、课题研究、组织教学实践研讨交流活动。

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：新疆农业大学附属中学

资金分配情况：促进教学工作室开展各项业务活动、课题研究、组织教学实践研讨交流活动。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月，共计1年。

八、关于新疆农业大学附属中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业大学附属中学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、关于新疆农业大学附属中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业大学附属中学 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、关于新疆农业大学附属中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业大学附属中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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 2024 年未使用财政拨款“三公”经费安排的因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未使用财政拨款“三公”经费安排的公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未使用财政拨款“三公”经费安排的公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未使用财政拨款“三公”经费安排的公务接待费支出。

十一、关于新疆农业大学附属中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业大学附属中学 2024 年上年结转结余 104.18 万元，包括：财政拨款 104.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力替身项目资金预算的通知 67.14 万元，主要用于：提高资金使用效益，改善办园环境。

2. 关于下达 2023 年自治区节能减排专项资金预算的通知 37.04 万元，主要用于：提高学校节能，改善办园环境。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业大学附属中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 627.46 万元，比上年预算减少 56.24 万元，下降 8.23%。主要原因调整预算资金支出安排结构，满足教育事业发展的公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业大学附属中学政府采购预算 492.54 万元，其中：政府采购货物预算 399.18 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 13.36 万元。

2024 年，新疆农业大学附属中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 492.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 492.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业大学附属中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 417.15 平方米，价值 38.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.48 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 22.48 万元。

3. 办公家具价值 330.50 万元。

4. 其他资产价值 1,785.53 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，当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 729.19 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180.00 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		115008002 新疆农业大学附属中学					
项目名称		2024 年非财政拨款项目-人员类项目				项目负责人	荣群
项目资金(万元)		年度预算总额	530.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	180.00
项目总体目标		1.注重教师课改培训，保障教师课时费发放					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	教师使用人数	≥280人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金总额	530万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	教师课时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	课时费发放月份	≥10月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发发放资金	≥53万元/月	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	不断提高	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	教生满意度	≥95%	其他标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 7 个。其中：3 个财政拨款项目涉及预算资金 252.86 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；4 个中央转移支付项目，涉及预算资金 476.33 万元，项目支出绩效目标表全部不予公开。

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。

新疆农业大学附属中学

2024年03月05日