

克拉玛依市第十六中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年克拉玛依市第十六中学单位概况

- 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、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市第十六中学 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年克拉玛依市第十六中学单位概况

### 一、主要职能

1. 为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

3. 中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。

4. 加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。

5. 自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

6. 中小学教育的主要目标是：热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第十六中学无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、教代会 5 个决策机制，设置党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学段 8 个内设机构及党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、宿食管理部

等 16 个下属部门。

克拉玛依市第十六中学编制数 252，实有人数 107 人，其中：在职 107 人，增加 14 人；退休 0 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：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,373.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,366.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,557.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,808.48	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>6.75</b>	205 教育支出	6,486.88
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	6.75	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>122.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>122.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.45	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2.05	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	6.75
		230 转移性支出	2.05
		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	
<b>收入总计</b>	<b>6,495.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,495.68</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
			<b>总计</b>	<b>6,495.68</b>	<b>6,373.18</b>	<b>4,557.95</b>	<b>1,808.48</b>		<b>6.75</b>					<b>122.50</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>6,486.88</b>	<b>6,366.43</b>	<b>4,557.95</b>	<b>1,808.48</b>							<b>120.45</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>5,227.98</b>	<b>5,128.80</b>	<b>4,340.95</b>	<b>787.85</b>							<b>99.17</b>	
205	02	02	小学教育	4,071.44	4,071.35	4,025.76	45.59							0.09	
205	02	03	初中教育	552.82	507.92	315.20	192.72							44.90	
205	02	99	其他普通教育支出	603.72	549.54		549.54							54.18	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>								
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00	30.00		30.00								
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>217.00</b>	<b>217.00</b>	<b>217.00</b>									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	217.00	217.00	217.00									
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>1,011.91</b>	<b>990.63</b>		<b>990.63</b>							<b>21.28</b>	
205	99	99	其他教育支出	1,011.91	990.63		990.63							21.28	
229			<b>其他支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>				<b>6.75</b>						
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>				<b>6.75</b>						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.75	6.75				6.75						
230			<b>转移性支出</b>	<b>2.05</b>										<b>2.05</b>	
230	04		<b>政府性基金转移支付</b>	<b>2.05</b>										<b>2.05</b>	

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
230	04	05	文化旅游体育与传媒	2.05										2.05	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
			<b>总计</b>	<b>6,495.68</b>	<b>3,992.10</b>	<b>2,503.58</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6,486.88</b>	<b>3,992.10</b>	<b>2,494.78</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,227.98</b>	<b>3,992.10</b>	<b>1,235.87</b>
205	02	02	小学教育	4,071.44	3,992.10	79.33
205	02	03	初中教育	552.82		552.82
205	02	99	其他普通教育支出	603.72		603.72
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>217.00</b>		<b>217.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	217.00		217.00
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,011.91</b>		<b>1,011.91</b>
205	99	99	其他教育支出	1,011.91		1,011.91
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>6.75</b>		<b>6.75</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.75</b>		<b>6.75</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.75		6.75
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>2.05</b>		<b>2.05</b>
<b>230</b>	<b>04</b>		<b>政府性基金转移支付</b>	<b>2.05</b>		<b>2.05</b>
230	04	05	文化旅游体育与传媒	2.05		2.05

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,373.18</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,366.43	202 外交支出				
政府性基金预算	6.75	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	6,366.43	6,366.43		
		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	6.75		6.75	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>6,373.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,373.18</b>	<b>6,366.43</b>	<b>6.75</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
			<b>总计</b>	<b>6,366.43</b>	<b>3,992.10</b>	<b>2,374.33</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6,366.43</b>	<b>3,992.10</b>	<b>2,374.33</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,128.80</b>	<b>3,992.10</b>	<b>1,136.70</b>
205	02	02	小学教育	4,071.35	3,992.10	79.24
205	02	03	初中教育	507.92		507.92
205	02	99	其他普通教育支出	549.54		549.54
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>217.00</b>		<b>217.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	217.00		217.00
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>990.63</b>		<b>990.63</b>
205	99	99	其他教育支出	990.63		990.63

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,992.10</b>	<b>2,291.64</b>	<b>1,700.46</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,267.85</b>	<b>2,267.85</b>	
301	01	基本工资	461.03	461.03	
301	02	津贴补贴	618.65	618.65	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	07	绩效工资	566.49	566.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.96	191.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.86	105.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52	
301	12	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
301	13	住房公积金	243.25	243.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,700.46</b>		<b>1,700.46</b>
302	01	办公费	25.71		25.71
302	05	水费	30.00		30.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	15.34		15.34
302	08	取暖费	160.00		160.00
302	11	差旅费	47.70		47.70
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1,227.08		1,227.08
302	28	工会经费	27.29		27.29
302	29	福利费	31.77		31.77
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	32.40		32.40
302	99	其他商品和服务支出	10.18		10.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
303	05	生活补助	23.79	23.79	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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		2,374.33		1,723.22	64.12			586.99				
205			教育支出		2,374.33		1,723.22	64.12			586.99				
205	02		普通教育		1,136.70		523.58	64.12			549.00				
205	02	02	小学教育	义务教育学生经费	27.95		27.95								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育配套资金（小学）	5.13		5.13								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助配套 资金（小学）	0.57			0.57							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预 算（自治区直达资金）小学生家 庭经济困难补助经费	1.24			1.24							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预 算（中央直达资金）小学生公用 经费	39.90		39.90								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预 算（中央直达资金）小学家庭经 济困难补助经费	1.27			1.27							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预 算（中央直达资金）小学生综合 奖补家庭经济困难补助经费	0.19			0.19							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预	2.99		2.99								

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
				算（自治区直达资金）小学生公用经费											
205	02	03	初中教育	义务教育保障经费	163.68		163.68								
205	02	03	初中教育	党建经费	23.00		23.00								
205	02	03	初中教育	义务教育学生经费	97.07		97.07								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育配套资金（初中）	20.16		20.16								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育配套资金（特殊教育）	0.08		0.08								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助配套资金（初中）	11.09			11.09							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助配套资金（随班就读）	0.11			0.11							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中生公用经费	133.10		133.10								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中生家庭经济困难补助经费	24.63			24.63							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）初中生家庭经济困难补助经费	21.39			21.39							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）初中生综合	3.62			3.62							

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
				奖补家庭经济困难补助经费											
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达）初中生公用经费	9.98		9.98								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	549.00						549.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）随班就读残疾学生生均公用经费	0.04		0.04								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）特教生公用经费	0.50		0.50								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>30.00</b>						<b>30.00</b>				
205	07	99	其他特殊教育支出	2024年中央财政支持特殊教育补助资金项目	30.00						30.00				
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>217.00</b>		<b>209.01</b>				<b>7.99</b>				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园维修维护安全经费	217.00		209.01				7.99				
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>		<b>990.63</b>		<b>990.63</b>								
205	99	99	其他教育支出	2024年自治区教育补助经费教师补助	189.00		189.00								
205	99	99	其他教育支出	2024年自治区教育补助学生经费	733.50		733.50								

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	99	99	其他教育支出	2024年自治区教育补助营养膳食经费	20.13		20.13								
205	99	99	其他教育支出	2024年自治区教育补助自聘教师经费	48.00		48.00								



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
			<b>总计</b>	<b>6.75</b>			<b>6.75</b>
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>6.75</b>			<b>6.75</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>6.75</b>			<b>6.75</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.75			6.75

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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

克拉玛依市第十六中学 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：克拉玛依市第十六中学

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
<b>合计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.50</b>	<b>12.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
<b>总计</b>	<b>122.50</b>	<b>122.50</b>			<b>122.50</b>				
<b>克拉玛依市第十六中学</b>	<b>122.50</b>	<b>122.50</b>			<b>122.50</b>				
2023 年自治区教育项目（不含直达）资金学生、教师补助经费	21.28	21.28			21.28				
2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	44.15	44.15			44.15				
2023 年自治区教育直达资金初中生家庭经济困难补助	0.09	0.09			0.09				
2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金营养膳食	29.30	29.30			29.30				
2023 年克拉玛依市体教融合项目经费	2.05	2.05			2.05				
2023 年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）初中公用经费	3.98	3.98			3.98				
2023 年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）特教生公用经费	0.03	0.03			0.03				
2023 年自治区教育直达资金初中家庭经济困难学生补助	11.62	11.62			11.62				
2023 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第十六中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,495.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出、转移性支出。

#### 二、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市第十六中学单位收入预算 6,495.68 万元，其中：

一般公共预算 4,557.95 万元，占 70.17%，比上年预算增加 253.04 万元，增长 5.88%，主要原因是 2023 年新招聘在编人员 14 人，基本支出中工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,808.48 万元，占 27.84%，比上年预算减少 286.90 万元，下降 13.69%，主要原因是第十六中学新建综合楼 2023 年已投入使用，2024 年教学仪器类设备购置减少。

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 年克拉玛依市第十六中学未安排政府性基金预算经费，所以增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 6.75 万元，占 0.10%，比上年预算增加 6.75 万元，增长 100.00%，主要原因是用于开展体育比赛和体育示范校建设项目经费。

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 年克拉玛依市第十六中学未安排国有资本经营预算，所以增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年克拉玛依市第十六中学未安排单位资金，所以增长 0.00%。

财政拨款结转 122.50 万元，占 1.89%，比上年预算减少 187.07 万元，下降 60.43%，主要原因是 2023 年自治区教育补助专项经费结转金额减少。

### 三、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2024 年支出预算 6,495.68 万元，其中：

基本支出 3,992.10 万元，占 61.46%，比上年预算增加 460.71 万元，增长 13.05%，主要原因是我单位新增在编人员 14 人，工资、社保及公积金基数调整等导致基本支出中工资福利支出增加。

项目支出 2,503.58 万元，占 38.54%，比上年预算减少 734.89 万元，下降 22.69%，主要原因是第十六中学新建综合楼 2023 年已投入使用，2024 年教学仪器类设备购置减少，2024 年培训费项目 28 万元调整到基本支出里，2024 年聘用人员减少为 0 人，聘用人员项目经费减少。

### 四、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款收支总预算 6,373.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,366.43 万元，政府性基金预算拨款 6.75 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,366.43 万元，主要用于教师工资福利支出，公用经费支出，学校教育教学工作正常开展支出。

政府性基金预算拨款其他支出 6.75 万元，主要用于开展体育比赛和体育示范校建设项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于克拉玛依市第十六中学 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

克拉玛依市第十六中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,366.43 万元，其中：

基本支出 3,992.10 万元，比上年预算增加 460.71 万元，增长 13.05%。主要原因是我单位新增在编人员 14 人，工资、社保及公积金基数调整等导致基本支出中工资福利支出增加。

项目支出 2,374.33 万元，比上年预算减少 494.57 万元，下降 17.24%。主要原因是第十六中学新建综合楼 2023 年已投入使用，2024 年教学仪器类设备购置减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,366.43 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）小学教育（项）：2024 年预算数为 4,071.35 万元，比上年预算增加 452.42 万元，增长 12.50%。主要原因是我单位新增在编人员 14 人，工资、社保及公积金基数调整等导致基本支出中工资福利支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 507.92 万元，比上年预算减少 338.25 万元，下降 39.97%。主要原因是功能科目调整 217 万元、2024 年培训费项目 28 万元调整到基本支出里，2024 年聘用人员减少为 0 人，聘用人员项目经费减少，校园维修维护项目中基本建设二类费用减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 549.54 万元，比上年预算减少 473.70 万元，下降 46.29%。主要原因是第十六中学新建综合楼 2023 年已投入使用，2024 年教学仪器类设备购置减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是购置特殊教育资源中心仪器设备。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为217.00万元，比上年预算增加217.00万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，将其他科目调整至初中教育（项）功能科目调整为其他教育费附加安排的支出（项），用于校园维修维护安全经费。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为990.63万元，比上年预算增加78.68万元，增长8.63%。主要原因是2024年自聘教师专项经费48万元提前下达并入到年初预算，2024年自治区教育补助营养膳食项目资金增加20.13万元。

## 六、关于克拉玛依市第十六中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第十六中学2024年一般公共预算基本支出3,992.10万元，其中：

人员经费2,291.64万元，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、生活补助。

公用经费1,700.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市第十六中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：义务教育保障经费

设立的政策依据：根据国家【2007】18号文件要求设立，关于义务教育保障经费的内容

预算安排规模：163.68万元



项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：班主任费用 30.73 万元、小学课后延时费 21.6 万元、校级绩效 73.4 万元、体育教师服装费 1 万元、教研经费 8.6 万元、中考劳务费 6 万元、两免一补和教师用书费用 19 万元、支教教师经费 3.35 万元等学校日常运转合计支出 163.68 万元

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

（二）项目名称：党建经费

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的党建经费整改方案

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：1、党员教育：用于党员订阅或购买学习资料、书刊杂志等 1 万元；2、组织活动：用于学校 5 个党支部召开党内会议，主题活动和专项工作费用 5 万元；3、服务党员：用于走访、慰问党员和补助生活困难党员 3 万元；4、表彰奖励：用于树立先进典型、评为优秀党员、党务工作者表彰费用 1 万元；5、阵地建设：用于党支部活动费、党员活动、硬件设施及党组织规范建设费用 5 万元；6、党建宣传：用于党建工作资料印刷、装订、展报、标语、宣传片等宣传费用 3 万元；7、团委、少先队活动经费：用于开展团员志愿活动、团员表彰、各项节日活动等费用 4 万；8、家长学校活动：用于家长学校工作资料印刷、展报、标语、活动开展等费用 1 万元。

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

（三）项目名称：义务教育学生经费

设立的政策依据：克乌财发【2020】9 号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知

预算安排规模：125.02 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于一年级和七年级新增学生校服 64.24 万元、体检 7.11 万元、学生奶 14.54 万元、学生活动经费 22.23 万元，教学活动用品 16.9 万元。

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

（四）项目名称：校园维修维护安全经费

设立的政策依据：根据国家（2007）18 号《校园维修维护安全经费文件》要求设立

预算安排规模：217.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：1、教师公寓物业费 6 万元；2、教师公寓（龙翔 8 栋、10 栋、12 栋）维修费（粉刷、防水、瓷砖）50 万元；3、内初班学生生活用品 50 万元；4、微机室课桌椅采购：学生电脑桌椅 120 套、老师电脑桌 2 套：8 万元；5、微机室网线布线计算机电源（三孔两个）网络交换机采购项目 5 万元；6、以前年度存量资金 97.89 万元。

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

（五）项目名称：城乡义务教育配套资金（小学）

设立的政策依据：根据财教【2023】64 号文件，关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：5.13 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生公用经费支出 5.13 万元

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

（六）项目名称：城乡义务教育配套资金（初中）

设立的政策依据：根据财教【2023】64 号文件，关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：20.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生公用经费支出 20.16 万元

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

（七）项目名称：城乡义务教育配套资金（特殊教育）

设立的政策依据：根据财教【2023】64 号文件，关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学 0.08 万元

资金分配情况：用于特教生公用经费支出 0.08 万元

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

（八）项目名称：家庭经济困难学生生活补助配套资金（初中）

设立的政策依据：根据关于修订《新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知(新财规〔2020〕10 号)文件要求

预算安排规模：11.09 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助 11.09 万元

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

资金来源：本级财政

补贴人数：74 人

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

(九) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助配套资金（小学）

设立的政策依据：根据关于修订《新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知(新财规〔2020〕10号)文件要求

预算安排规模：0.57万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助0.57万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政

补贴人数：10人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

(一十) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助配套资金（随班就读）

设立的政策依据：根据关于修订《新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知(新财规〔2020〕10号)文件要求

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助0.11万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：本级财政

补贴人数：1人

补贴标准：0.11万元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

（一十一）项目名称：2024年自治区教育补助经费教师补助

设立的政策依据：克财教[2023]64号，关于提前下达2024年自治区教育  
项目经费预算的通知

预算安排规模：189.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于承担初中教学任务的教师专项补助，其中包括晚自习、  
周六日课时补助、基础补助等内容189万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十二）项目名称：2024年自治区教育补助学生经费

设立的政策依据：克财教[2023]64号，关于提前下达2024年自治区教育  
项目经费预算的通知

预算安排规模：733.50万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中寄宿生学生经费7000元/人/年

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十三）项目名称：2024年自治区教育补助营养膳食经费

设立的政策依据：克财教[2023]64号，关于提前下达2024年自治区教育  
项目经费预算的通知

预算安排规模：20.13万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中寄宿生营养膳食费用20.13万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(一十四) 项目名称: 2024 年自治区教育补助自聘教师经费

设立的政策依据: 克财教[2023]64 号, 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模: 48.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第十六中学

资金分配情况: 雇员制教师工资福利支出 48 万元

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

(一十五) 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: 根据克财教【2023】50 号文件要求, 关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模: 549.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第十六中学

资金分配情况: 购置各功能教室教学仪器设备 549.00 万元, 其中学生计算机 30 万元, 校园安防设备 15 万元, 体育设备 70 万元, 食堂设备 43 万元, 史地生器材 96 万元, 数字校园 164 万元, 电脑桌 8 万元, 雕刻机 7 万元, 劳动实践 85 万元, 午休椅 10 万元, 学生课桌椅 21 万元。

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

(一十六) 项目名称: 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金项目

设立的政策依据: 根据克财教【2023】49 号文件要求, 关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第十六中学

资金分配情况: 特殊教育资源中心设备仪器购置及环创 30.00 万元

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

(一十七) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
初中生公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：133.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生公用经费 133.10 万元

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

(一十八) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
初中生家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：24.63 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中生家庭经济困难补助经费 24.63 万元

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

资金来源：中央拨款

补贴人数：165 人

补贴标准：0.15 万元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

(一十九) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）小学生家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1.24万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生家庭经济困难学生补助1.24万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区拨款

补贴人数：20人

补贴标准：625元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

(二十) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)  
初中生家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：21.39万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生家庭经济困难学生补助21.39万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区拨款

补贴人数：143人

补贴标准：0.15万元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖



补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

（二十一）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
初中生综合奖补家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：3.62万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生家庭经济困难学生补助3.62万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央拨款

补贴人数：25人

补贴标准：0.15万元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

（二十二）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
小学生公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：39.90万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：小学生公用经费39.9万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十三) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达)初中生公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：9.98万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中生公用经费9.98万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十四) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】62号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：0.04万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：随班就读残疾学生生均公用经费0.04万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十五) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)特教生公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央资金)的通知

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：特教生公用经费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二十六) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
小学家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：小学家庭经济困难补助经费 1.27 万元

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

资金来源：中央拨款

补贴人数：21 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

(二十七) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）  
小学生综合奖补家庭经济困难补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】51 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央资金）的通知

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：小学家庭经济困难补助经费 0.19 万元

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

资金执行资金来源：中央拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：全校学生覆盖

补贴方式：汇入学生个人银行卡

发放程序：按照两免一补评定发放程序

受益人群和社会效益：全体在校学生

（二十八）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）小学生公用经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】62 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生公用经费 2.99 万元

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

#### 八、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学 2024 年政府性基金预算拨款 6.75 万元。与上年预算相比增加 6.75 万元，增长 100.00%。主要原因是第十六中学计划开展体育比赛和体育示范校建设项目。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 6.75 万元，与上年预算相比增加 6.75 万元，增长 100.00%。主要是用于第十六中学计划开展体育比赛和体育示范校建设项目。

#### 九、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学 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、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.00 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 12.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.55 万元，增长 13.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 1.55 万元，增长 14.16%，主要原因是第十六中学在职人数增加 14 人，外出交流学习等导致公务用车费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

## 十一、关于克拉玛依市第十六中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2024 年上年结转结余 122.50 万元，包括：财政拨款 122.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费预算〔第二批〕中央直达资金营养膳食 29.30 万元，主要用于寄宿生营养膳食费用支出，5 元/人/天，购买水果、酸奶等。

2. 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕初中公用经费 3.98 万元，主要用于开展初中各类教学活动支出、公用性质的支出。

3. 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕特教生公用经费 0.03 万元，主要用于购置初中随班就读特殊教育学生学习用品。

4. 2023 年克拉玛依市体教融合项目经费 2.05 万元，主要用于初中举办体育比赛活动用品。

5. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金学生、教师补助经费

21.28 万元，主要用于进行寄宿生返乡汽车运输费和伙食费支出、教师专项补助支出。

6. 2023 年自治区教育直达资金初中家庭经济困难学生补助 11.62 万元，主要用于初中寄宿生家庭经济困难补助支出。

7. 2023 年自治区教育直达资金初中生家庭经济困难补助 0.09 万元，主要用于初中寄宿生家庭经济困难补助支出。

8. 2023 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金 10.00 万元，主要用于体育馆维修维护改造项目支出。

9. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 44.15 万元，主要用于综合楼内各功能教室教学仪器的购置。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克拉玛依市第十六中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,700.46 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 1.19%。主要原因是雇员制教师离职，基本支出公用经费中劳务费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市第十六中学政府采购预算 1,316.04 万元，其中：政府采购货物预算 1,216.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

2024 年，克拉玛依市第十六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 1,316.04 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市第十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38,284.20 平方米，价值 2,569.94 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 142.74 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 3 辆，价值 142.74 万元。

3. 办公家具价值 435.53 万元。

4. 其他资产价值 2,438.38 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 1 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 6,373.18 万元；当年财政拨款项目 30 个，涉及预算金额 2381.08 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		克拉玛依市第十六中学			
单位联系人		王雅明	联系电话	15628102299	
年度绩效目标		<p>本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学理念，以“创办一流学校，培育合格人才”为办学目标，逐渐形成了“严谨、博学、善教、爱生”的教风和“诚实、刻苦、守纪、尊师”的学风。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《克拉玛依市“十三五”教育事业改革与发展规划》为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以“转型变革，提升品质，创新发展，追求卓越”为主线，恪守“创办适合每一位学生发展的教育”的发展观，加速教育转型，优化教育结构，全面实现教育教学现代化。</p>			
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	1,815.23	
			本级安排	4,557.95	
		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
运行成本	成本指标	教育经费支出控制数	≤6373.18 万元	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	10
管理效率	数量指标	享受教育经费学生人数	≤1720 人	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	15
履职效能	时效指标	项目执行周期	=1 年	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	15
	质量指标	各项资金发放及时率	=100%	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	15
社会效益	社会效益指标	有效提高学校综合办学能力	有效提高	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	15
可持续发展能	可持续性指标	有效保障义务教育阶段工作	有效保障	克乌财发	10



力		顺利进行		【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	
服务对象满意度	满意度指标	师生满意度	>=95%	克乌财发【2024】1号，关于批复2024年区级部门预算的通知	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育配套资金（初中）			<b>项目负责人</b>	邢锐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.16	其中：财政拨款	20.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财教【2023】64号文件，关于下达2023年城乡义务教育补助经费的通知，中央和自治区提高公用经费标准地方配套资金，初中学生940元/人，内初生1032人*300元，本级承担14%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受人数	> =1198人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费本级承担比例	=14%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育配套资金成本	≤20.16万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效优化优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		15	直接赋分	正式材料
		不断保障教育工作顺利进行	不断保障	计划标准		15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育配套资金（特殊教育）				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财教【2023】64号文件，关于下达2023年城乡义务教育补助经费的通知，中央和自治区提高公用经费标准地方配套资金，特教学生6000元/人，本级承担14%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受人数	≥1人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费本级承担比例	=14%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育配套资金成本	<=0.08万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效优化优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		15	直接赋分	正式材料
		不断保障教育工作顺利进行	不断保障	计划标准		15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育配套资金（小学）				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.13	其中：财政拨款	5.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财教【2023】64号文件，关于下达2023年城乡义务教育补助经费的通知，中央和自治区提高公用经费标准地方配套资金，小学生720元/人，本级承担14%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受人数	> =509人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费本级承担比例	=14%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育配套资金成本	< =5.13万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效优化优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		15	直接赋分	正式材料
		不断保障教育工作顺利进行	不断保障	计划标准		15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		党建经费				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年党建经费按不低于当年预算公用经费 5%计提，公用经费 460 万元*0.05=23 万元。主要用于 1、党员教育，2、组织活动，3、服务党员，4、表彰奖励，5、阵地建设，6、党建宣传，7、团委、少先队活动经费，8、家长学校活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展党组织活动数量	>=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	党组织活动开展合规性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目开展周期	=1 年	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	党建经费成本	<=23 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高基层党组织建设	有效提高	计划标准		15	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	计划标准		5	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助配套资金（初中）			<b>项目负责人</b>	邢锐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.09	其中：财政拨款	11.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》(新财规〔2020〕10号)文件要求。本级配套家庭经济困难资金。减轻家庭经济困难学生家庭负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	家庭经济困难学生补助享受合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助成本	<=11.09万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		15	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	不断优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助配套资金（随班就读）			<b>项目负责人</b>	邢锐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》(新财规〔2020〕10号)文件要求。本级配套家庭经济困难资金。减轻家庭经济困难学生家庭负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	家庭经济困难学生补助享受合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助成本	<=0.11万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	不断优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		10	直接赋分	正式材料
		有效降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助配套资金（小学）			<b>项目负责人</b>	邢锐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.57	其中：财政拨款	0.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》(新财规〔2020〕10号)文件要求。本级配套家庭经济困难资金。减轻家庭经济困难学生家庭负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	家庭经济困难学生补助享受合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助成本	< =0.57 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	不断优化教育结构，促进教育公平	不断优化	计划标准		10	直接赋分	正式材料
		有效降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		15	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		校园维修维护安全经费				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	217.00	其中：财政拨款	217.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障义务教育学校教育教学工作顺利进行，校园维修维护安全经费 217 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	日常维护次数	≥12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	维修维护合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	维修维护保障周期	=1年	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	<=217万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	计划标准		15	直接赋分	正式材料
		有效提升学校资产使用率	有效提升	计划标准		10	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		义务教育保障经费				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	163.68	其中：财政拨款	163.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了保障教育教学顺利进行，发放班主任费用，发放校级绩效等，提高教师工作积极性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	班主任费用发放月份	=9 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
		校级绩效享受人数	>=109 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
		支教教师人数	>=1 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
		课后服务周期	=2 学期	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目成本总额	<=163.68 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	计划标准		10	直接赋分	正式材料
		有效提高学校综合办学能力	有效提高	计划标准		5	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准		0	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第十六中学						
<b>项目名称</b>		义务教育学生经费				<b>项目负责人</b>	邢锐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.02	其中：财政拨款	125.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		克乌财发【2020】9号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。小学 509 人，509*650 元/人=33.08 万元，初中本地生 166 人*850 元/人=14.11 万元，内初班学生 1032 人*1000 元/人=103.2 万元，减去需要区级配套的上级公用经费 14%金额 25.37 万元，合计 125.02 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生经费享受人数	> =1707 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	学生经费使用合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	学生经费使用周期	=1 年	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	学生经费成本	< =125.02 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学工作顺利进行	有效保障	计划标准		10	直接赋分	正式材料
	社会效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
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	正式材料

### (五) 其他需说明的事项

- 1、面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，全部安排给小微企业。

## 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。

克拉玛依市第十六中学

2024年02月23日