

塔城地区第二中学 2024 年预算公开

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、关于塔城地区第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区第二中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区第二中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区第二中学 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 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的教育方针,承担普通初中、高中、以及双语教育;培养合格的高中毕业生,为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军;为国家高等院校选拔输送优秀人才。

二、机构设置及人员情况

塔城地区第二中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、德育处、教研室、教导处、总务处。

塔城地区第二中学编制数 118,实有人数 287 人,其中:在职 149 人,减少 6 人;退休 137 人,增加 1 人;离休 1 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：塔城地区第二中学

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	3090.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3090.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3090.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2227.3
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	521.64
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	112.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	229.24
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	3090.99	支出总计	3090.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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				
205			教育支出	2227.3	2227.3	2227.3								
205	02		普通教育	2227.3	2227.3	2227.3								
205	02	04	高中教育	2227.3	2227.3	2227.3								
208			社会保障和就业支出	521.64	521.64	521.64								
208	05		行政事业单位养老支出	521.64	521.64	521.64								
208	05	02	事业单位离退休	237.58	237.58	237.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.06	284.06	284.06								
210			卫生健康支出	112.81	112.81	112.81								
210	11		行政事业单位医疗	112.81	112.81	112.81								

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				
210	11	02	事业单位医疗	112.81	112.81	112.81								
221			住房保障支出	229.24	229.24	229.24								
221	02		住房改革支出	229.24	229.24	229.24								
221	02	01	住房公积金	229.24	229.24	229.24								
			合计	3090.99	3090.99	3090.99								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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			2227.3	2227.3	
205	02		2227.3	2227.3	
205	02	04	2227.3	2227.3	
208			521.64	521.64	
208	05		521.64	521.64	
208	05	02	237.58	237.58	
208	05	05	284.06	284.06	
210			112.81	112.81	
210	11		112.81	112.81	
210	11	02	112.81	112.81	
221			229.24	229.24	
221	02		229.24	229.24	
221	02	01	229.24	229.24	
			3090.99	3090.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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）	3090.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3090.99	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	2227.3	2227.3		
		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	521.64	521.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.81	112.81		
		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	229.24	229.24		
		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	3090.99	支 出 总 计	3090.99	3090.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2227.3	2227.3	
205	02		2227.29	2227.3	
205	02	04	2227.3	2227.3	
208			521.64	521.64	
208	05		521.64	521.64	
208	05	02	237.58	237.58	
208	05	05	284.06	284.06	
210			112.81	112.81	
210	11		112.81	112.81	
210	11	02	112.81	112.81	
221			229.24	229.24	
221	02		229.24	229.24	
221	02	01	229.24	229.24	
			3090.99	3090.99	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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				
301		工资福利支出	2562.79	2562.79	
301	01	基本工资	824.21	824.21	
301	02	津贴补贴	224.83	224.83	
301	03	奖金	479.35	479.35	
301	07	绩效工资	387.37	387.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.06	284.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.81	112.81	
301	12	其他社会保障缴费	20.92	20.92	
301	13	住房公积金	229.24	229.24	
302		商品和服务支出	306.77		306.77
302	01	办公费	7.70		7.70
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	65.73		65.73
302	09	物业管理费	31.30		31.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	68.50		68.50
302	16	培训费	6.00		6.00
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	28.20		28.20
302	29	福利费	43.98		43.98
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	4.47		4.47
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	221.43	221.43	
303	01	离休费	10.64	10.64	
303	02	退休费	121.23	121.23	

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				
303	05	生活补助	9.36	9.36	
303	07	医疗费补助	80.06	80.06	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	3090.99	2784.22	306.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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													
				合计											

备注：塔城地区第二中学 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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	
			合计				

备注：塔城地区第二中学 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：塔城地区第二中学

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	
			合计				

备注：塔城地区第二中学 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：塔城地区第二中学

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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区第二中学

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	

备注：塔城地区第二中学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3090.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区第二中学 2024 年收入预算情况说明

塔城地区第二中学收入预算 3090.99 万元，其中：

一般公共预算 3090.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.29 万元，增长 2.09%，主要原因是人员工资增加，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.88 万元，下降 100.00%，主要原因是教育资源整合，我单位不再安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是教育资

源整合，我校再无招生，无教育收费预算。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1435.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.67 万元，下降 100.00%，主要原因是教育资源整合，我单位不再安排项目预算。

三、关于塔城地区第二中学 2024 年支出预算情况说明

塔城地区第二中学 2024 年支出预算 3090.99 万元，其中：

基本支出 3090.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1385.72 万元，下降 30.95%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.55 万元，下降 100.00%，主要原因是教育资源整合，我单位不再安排项目预算。

四、关于塔城地区第二中学 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 3090.99 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 3090.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2227.30 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 521.64 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 112.81 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 229.24 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区第二中学 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

塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3090.99 万元，其中：

基本支出 3090.99 万元，比上年预算增加 63.29 万元，增长 2.09%。主要原因是：人员工资增加，收入增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 15.88 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位教育资源整合，不再安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2227.30 万元，占 72.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）521.64 万元，占 16.88%。
3. 卫生健康支出（类）112.81 万元，占 3.65%。
4. 住房保障支出（类）229.24 万元，占 7.41%。

（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）高中教育（项）：2024 年预算数为 2227.30 万元，比上年预算减少 13.39 万元，下

降 0.60%，主要原因是：教育资源整合，我单位运转经费减少。

2. 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 237.58 万元，比上年预算增加 79.14 万元，增长 49.95%，主要原因是：退休人员待遇增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 284.06 万元，比上年预算减少 14.88 万元，下降 4.98%，主要原因是：在职人员减少，缴费基数减少，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 112.81 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 7.01%，主要原因是：在职人员减少，缴费基数减少，经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 229.24 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 2.24%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 3090.99 万元，其中：

人员经费 2784.22 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 306.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于塔城地区第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区第二中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第二中学 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、关于塔城地区第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区第二中学 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、关于塔城地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 1.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 40.00%，主要原因是教育资源整合，我单位减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区第二中学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区第二中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 306.77 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 1.02%。主要原因是教育资源整合，我单位运转经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区第二中学政府采购预算 68 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58 万元。

2024 年，塔城地区第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金

额 68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区第二中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29832.79 平方米，价值 3767.1 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.71 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 1 辆，价值 17.71 万元。
3. 办公家具价值 327.61 万元。
4. 其他资产价值 1109.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3090.99 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		塔城地区第二中学			
部门（单位）联系人		阿*江		联系电话：	18509010418
年度绩效目标		2024 年学校贯彻执行党的教育方针，按照地委行署的教育资源整合的政策要求下，我单位与塔城地区第一高级中学共同承担普通高中教育 24 个班；培养合格的高中毕业生 806 名，我校重点负责塔城地区第二中学校区高三毕业生的后勤服务保障工作和全校教职工 148 人全力为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军而努力；完成 75 人次以上教师继续教育能力提升，提高教师普通话达标合格率，进一步提高教学质量，加强改善教育教学后勤保障工作，修缮学生宿舍楼水暖管道、防盗门，学生实验楼屋面维修，保障师生学习生活安全。严格落实党总支领导下的校长负责制，积极落实政治学习，加强党员管理工作，积极培养入党积极分子，为国家高等院校选拔输送优秀人才。			
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	0.00	
			本级安排	3090.99	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	输送高中毕业生人数	≥806 人	计划指标	25
		教师普通话水平达标人数	≥5 人	工作计划	25
		维修学校基础设施	≥3 处	工作计划	20
		开展教师继续教育培训人数	≥75 人次	计划指标	20

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区第二中学
2024年03月15日