

新疆巴州尉犁县第一中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县第一中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县第一中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县第一中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县第一中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县第一中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县第一中学单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，坚持依法办学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展与初中学历教育及高中学历教育相关的各项社会服务。努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，学校按照“育人为本，质量第一，突显特色，全面发展”的办学理念和“沟通、服务、引领、陪伴”的管理理念，本着“给学生终身受益的教育”的育人理念，制定了“以立德树人为己任，以教学质量为重心，大力发展艺体和科技教育”的发展思路，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第一中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政管理服务中心、学生成长中心、初中教师发展中心、高中教师发展中心、后勤安保中心、资源管理中心、艺体发展中心、群团管理中心。

尉犁县第一中学单位编制数 261，实有人数 397 人，其中：在职 315 人，增加 31 人；退休 82 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5798.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5798.85	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4539.34
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	695.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	233.02
		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	331.13
		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	5798.85	支出总计	5798.85

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	4539.34	4539.34						
205	02		普通教育	4515.38	4515.38						
205	02	03	初中教育	3003.93	3003.93						
205	02	04	高中教育	1511.45	1511.45						
205	08		进修及培训	23.96	23.96						
205	08	03	培训支出	23.96	23.96						
208			社会保障和就业支出	695.36	695.36						
208	05		行政事业单位养老支出	695.36	695.36						
208	05	02	事业单位离退休	38	38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.24	438.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.12	219.12						
210			卫生健康支出	233.02	233.02						
210	11		行政事业单位医疗	233.02	233.02						
210	11	02	事业单位医疗	233.02	233.02						
221			住房保障支出	331.13	331.13						
221	02		住房改革支出	331.13	331.13						
221	02	01	住房公积金	331.13	331.13						
			合 计	5798.85	5798.85						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位:尉犁县第一中学

单位:万元

项目			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				
205			教育支出	4539.34	3838.00	701.34
205	02		普通教育	4515.38	3814.04	701.34
205	02	03	初中教育	3003.93	3003.93	
205	02	04	高中教育	1511.45	810.11	701.34
205	08		进修及培训	23.96	23.96	
205	08	03	培训支出	23.96	23.96	
208			社会保障和就业支出	695.36	695.36	
208	05		行政事业单位养老支出	695.36	695.36	
208	05	02	事业单位离退休	38.00	38.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.24	438.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.12	219.12	
210			卫生健康支出	233.02	233.02	
210	11		行政事业单位医疗	233.02	233.02	
210	11	02	事业单位医疗	233.02	233.02	
221			住房保障支出	331.13	331.13	
221	02		住房改革支出	331.13	331.13	
221	02	01	住房公积金	331.13	331.13	
			合 计	5798.85	5097.51	701.34

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县第一中学

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
财政拨款(补助)	5798.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5798.85	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	4539.34	4539.34		
		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	695.36	695.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	233.02	233.02		
		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	331.13	331.13		
		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	5798.85	支出总计	5798.85	5798.85		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4539.34	3838.00	701.34
205	02		普通教育	4515.38	3814.04	701.34
205	02	03	初中教育	3003.93	3003.93	
205	02	04	高中教育	1511.45	810.11	701.34
205	08		进修及培训	23.96	23.96	
205	08	03	培训支出	23.96	23.96	
208			社会保障和就业支出	695.36	695.36	
208	05		行政事业单位养老支出	695.36	695.36	
208	05	02	事业单位离退休	38.00	38.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.24	438.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.12	219.12	
210			卫生健康支出	233.02	233.02	
210	11		行政事业单位医疗	233.02	233.02	
210	11	02	事业单位医疗	233.02	233.02	
221			住房保障支出	331.13	331.13	
221	02		住房改革支出	331.13	331.13	
221	02	01	住房公积金	331.13	331.13	
			合计	5798.85	5097.51	701.34

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 尉犁县第一中学

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		701.34		679.74									21.6
205	02		普通教育		701.34		679.74									21.6
205	02	04	高中教育	衡水中学尉犁分校绩效考核经费	500		500									
205	02	04	高中教育	专项业务费	201.34		179.74									21.6
				合计	701.34		679.74									21.6

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

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

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5798.85 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、关于尉犁县第一中学单位 2022 年收入预算情况说明

尉犁县第一中学单位收入预算 5798.85 万元，其中：

一般公共预算 5798.85 万元，占 100%，比上年预算增加 814.06 万元，增长 16.33%，主要原因是：因教育教学需求，大量收录新进教师，人员经费有所增加，同时高中部新增项目支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县第一中学单位 2022 年支出预算情况说明

尉犁县第一中学单位 2022 年支出预算 5798.85 万元，其中：

基本支出 5097.51 万元，占 87.91%，比上年预算增加 112.72 万元，增长 2.26%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

项目支出 701.34 万元，占 12.09%，比上年预算增加 701.34 万元，增长 100%，主要原因是：通过实行促进教育教学发展绩效及精细化管理模式，充分调动全体教职工工作积极性，教师与学生形成“比、学、赶、超”的良好氛围，在教学改革和教研工作上取得显著进步，进一步提升管理效率、办学质量，不断改善办学条件，新增项目支出。

四、关于尉犁县第一中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5798.85 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 5798.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4539.34 万元，主要用于运转经费以及人员经费等；社会保障和就业支出 695.36 万元，主要用于在职人员缴纳的社会保险缴纳支出；卫生健康支出 233.02 万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险经费支出；住房保障支出 331.13 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县第一中学单位 2022 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

尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 5798.85 万元，其中：

基本支出 5097.51 万元，比上年预算增加 112.72 万元，增长 2.26%。主要原因是：人员增加，经费相应增加。

项目支出 701.34 万元，比上年预算增加 701.34 万元，增长 100%。主要原因是：通过实行促进教育教学发展绩效及精细化管理模式，充分调动全体教职工工作积极性，教师与学生形成“比、学、赶、超”的良好氛围，在教学改革和教研工作上取得显著进步，进一步提升管理效率、办学质量，不断改善办学条件，新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4539.34 万元，占 78.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）695.36 万元，占 11.99%。
3. 卫生健康支出（类）233.02 万元，占 4.02%。
4. 住房保障支出（类）331.13 万元，占 5.71%。

（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）初中教育（项）：2022 年预算数为 3003.93 万元，比上年预算减少 498.09 万元，下降 14.22%，主要原因是：科目调整，经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 1511.45 万元，比上年预算增加 1230.46 万元，增长 437.9%，主要原因是：高中部新增专项经费及上级拨付的绩效考核经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为23.96万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.42%，主要原因是：工资基数上调，支出基数相应提高。

4. 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）：2022年预算数为38万元，比上年预算增加3.32万元，增长9.57%，主要原因是：新增退休人员，事业单位离退休费用增加。

5. 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）：2022年预算数为438.24万元，比上年预算增加27.54万元，增长6.71%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为219.12万元，比上年预算增加13.77万元，增长6.71%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为233.02万元，比上年预算增加15.35万元，增长7.05%，主要原因是：医疗缴费基数增加，支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为331.13万元，比上年预算增加21.62

万元，增长 6.99%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，支出相应增加。

六、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算基本支出 5097.51 万元，其中：

人员经费 4980.17 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、生活补助、奖励金。

公用经费 117.35 万元，主要包括：邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：尉犁县第一中学教学业务经费

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财政〔2020〕69号）

预算安排规模：701.34 万元

项目承担单位：尉犁县第一中学

资金分配情况：用于学校公用经费支出 63 万元、采购教学设备等 178.34 万元、教师绩效考核经费 460 万元等各项支出。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一中学单位 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县第一中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一中学单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，尉犁县第一中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.35 万元，比上年预算减少 237.88 万元，下降 66.97%。主要原因是较上年预算相比减少其他商品服务支出，同时高中部取暖费减少 44.74 万元。

（二）政府采购情况

2022年,尉犁县第一中学单位政府采购预算138.3万元,其中:政府采购货物预算103.51万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算34.79万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额138.30万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额138.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,尉犁县第一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71983平方米,价值15590万元。
2. 车辆1辆,价值16.00万元;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16.00万元。
3. 办公家具价值1096.00万元。
4. 其他资产价值239.00万元。

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。

2022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

2022年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额701.34万元。具体情况见下表:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县第一中学			项目名称	第一中学教学业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	701.34	其中:财政拨款	701.34	其他资金	
项目总体目标	通过实行促进教育教学发展绩效及精细化管理模式,充分调动全体教职工积极性,教师与学生形成“比、学、赶、超”的良好氛围,并不断改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	奖励优秀教师及学生次数		≥12次		
		购置教学用计算机数量		≥40台		
	质量指标	奖励优秀教师及学生完成率		=100%		
		采购教学设备质量合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	教学用计算机采购成本控制数		≦0.47万元/台		
效益指标	社会效益指标	受益教师及学生人数		≥1700人		
	可持续影响指标	改善教学条件		持续改善		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		
		家长和学生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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**：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

尉犁县第一中学

2022年2月10日