

尉犁县第一中学 2023 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 2023 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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县第一中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县第一中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县第一中学单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县第一中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县第一中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 446，实有人数 410 人，其中：在职 321 人，增加 6 人；退休 89 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	5924.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5924.01	202 外交支出	
其中：一般财力	5924.01	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. 基金预算拨款		205 教育支出	5928.30
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		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	4.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.28	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	5928.30	支出总计	5928.30

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

6 / 26

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

7 / 26

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）	5924.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5924.01	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	5924.01	5924.01		
		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	5924.01	支出总计	5924.01	5924.01		

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

[illegible]

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

[illegible]

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													
205			教育支出		210		210								
205	02		普通教育		210		210								
205	02	04	高中教育	2023 年高中专项业务费	210		210								
				合 计	210		210								

表 8:

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一中学

单位：万元

项目				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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“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	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				
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				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县第一中学单位 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5928.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于尉犁县第一中学单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县第一中学单位收入预算 5928.3 万元，其中：

一般公共预算 5924.01 万元，占 99.93%，比上年预算增加 125.16 万元，增长 2.16%，主要原因是：教育教学需求，大量收录新进教师，人员经费有所增加，同时当年度年初对工资标准进行调标以及将基础绩效奖纳入工资，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 4.28 万元，占 0.07%，比上年预算增加 4.28 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化

系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，因此预算较上年增长。

三、关于尉犁县第一中学单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县第一中学单位 2023 年支出预算 5928.3 万元，其中：

基本支出 5714.01 万元，占 96.39%，比上年预算增加 616.5 万元，增长 12.09%，主要原因是：教育教学需求，大量收录新进教师，人员经费有所增加，同时当年度年初对工资标准进行调标以及将基础绩效奖纳入工资，基本支出预算增加。

项目支出 214.28 万元，占 3.61%，比上年预算减少 487.06 万元，下降 69.45%，主要原因是：促进教育教学绩效本年度未纳入部门预算。

四、关于尉犁县第一中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5924.01 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 5924.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5924.01 万元，主要用于教育教学支出、人员经费、培训费等。

五、关于尉犁县第一中学单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 5924.01 万元，其中：

基本支出 5714.01 万元，比上年预算增加 616.5 万元，增长 12.09%。主要原因是：教育教学需求，大量收录新进教师，人员经费有所增加，同时当年度年初对工资标准进行调标以及将基础绩效奖纳入工资，基本支出预算增加。

项目支出 210 万元，比上年预算减少 491.34 万元，下降 70.06%。主要原因是：促进教育教学绩效本年度未纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5924.01 万元，占 100%。

（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）：2023 年预算数为 4515.56 万元，比上年预算增加 1511.63 万元，增长 50.32%，主要原因是：因人员增加各项支出预算数相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 1380.54 万元，比上年预算减少 130.91 万元，下降 8.66%，主要原因是：高中教育基本支出因人员增加拨款数增加，而项目支出中教育教学绩效未列入本年度预算，导致高中教育总体下降。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 27.9 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增

长 16.44%，主要原因是：工资基数上调，培训支出基数相应提高。

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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 38 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此科目并入初中教育科目核算，事业单位离退休预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 438.24 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此科目并入初中教育科目核算，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 219.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此科目并入初中教育科目核算，行政事业单位养老支出预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 233.02 万元，比上年预算减少 233.02 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此科目并入初中教育科目核算，事业单位医疗预算较上年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 331.13 万元，比上年预算减少

331.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此科目并入初中教育科目核算，住房公积金预算较上年减少。

六、关于尉犁县第一中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 5714.01 万元，其中：

人员经费 5584.93 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 129.08 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于尉犁县第一中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年高中专项业务费

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：210 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 93.3 万元、采购教学设备等 116.7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于尉犁县第一中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一中学单位 2023 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、关于尉犁县第一中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第一中学单位 2023 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、关于尉犁县第一中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一中学单位 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 129.08 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 10%。主要原因是在职人数增加，工会经费、福利费及培训费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县第一中学单位政府采购预算 177.43 万元，其中：政府采购货物预算 160.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.74 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县第一中学单位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 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 万元。
3. 办公家具价值 1096 万元。
4. 其他资产价值 239 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 214.28 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县第一中学						
项目名称		2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助			项目负责人		赵小兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.28	其中：财政拨款	4.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于补助学校寄宿生家庭经济困难学生共计 138 人，保障学生的基本生活，让学生感受到国家的教育惠民政策。						
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	享受补助学生人数	=138 人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	=1500 元/生·年	计划标准	/	20	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	有效减轻	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县第一中学						
项目名称		2023 年高中专项业务费			项目负责人		李峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：及时支付水费、电费、暖气费、办公费等公用经费，持续保障和推进各项教育教学工作。 目标 2：至少采购 1 批次办公、教学用品，不断改善办学条件，提高办学质量。 目标 3：继续优化和美化校园环境，提升校园文化水平。						
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	学校供暖面积	=44623 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=184 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公、教学用品	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 2 月 3 日