

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位概况

- 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、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学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 新疆维吾尔自治区和田地区第一 中学单位概况

一、主要职能

贯彻执行自治区、地区有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育教学发展规划和年度计划，提高教育体制改革的思想和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度、并协调指导实施。承办地委、行署、上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、德育室、教导师、教研（电教）室、总务室、学生服务中心、团委。

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学单位编制数176，实有人数317人，其中：在职225人，减少20人；退休92人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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）	4396.23	201一般公共服务支出	
一般公共预算	4396.23	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	4396.23
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	
		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4396.23	支出总计	4396.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	4396.23	4396.23	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	4396.23	4396.23	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	4396.23	4396.23	0	0	0	0	0	0
			合计	4396.23	4396.23	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	4396.23	4396.23	0
205	02		普通教育	4396.23	4396.23	0
205	02	04	高中教育	4396.23	4396.23	0
			合计	4396.23	4396.23	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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）	4396.23	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4396.23	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	4396.23	4396.23	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4396.23	支出总计	4396.23	4396.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4396.23	4396.23	0
205	02		普通教育	4396.23	4396.23	0
205	02	04	高中教育	4396.23	4396.23	0
			合计	4396.23	4396.23	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

单位：万元

项目			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	3938.61	3938.61	0
301	01	基本工资	977.89	977.89	0
301	02	津贴补贴	1685.83	1685.83	0
301	03	奖金	81.49	81.49	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.25	435.25	0
301	09	职业年金缴费	217.63	217.63	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	176.82	176.82	0
301	12	其他社会保障缴费	24.04	24.04	0
301	13	住房公积金	326.44	326.44	0
301	99	其他工资福利支出	13.22	13.22	0
302		商品和服务支出	359.14	0	359.14
302	01	办公费	86.62	0	86.62
302	05	水费	4.5	0	4.5
302	06	电费	56.25	0	56.25
302	08	取暖费	54.89	0	54.89
302	11	差旅费	66.38	0	66.38
302	28	工会经费	40.13	0	40.13
302	29	福利费	36.12	0	36.12
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	11.25	0	11.25
303		对个人和家庭的补助支出	98.48	98.48	0
303	02	退休费	91.4	91.4	0
303	05	生活补助	1.78	1.78	0
303	07	医疗费补助	5.08	5.08	0
303	09	奖励金	0.22	0.22	0
		合计	4396.23	4037.09	359.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	企业补助（基本建设）	企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													

和田地区一中未安排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：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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				

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收支总预算4396.23万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学收入预算4396.23万元，其中：一般公共预算4396.23万元，占100.00%，比上年增加67.08万元，增长1.55%，主要原因是人员工资调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年支出预算4396.23万元，其中：

基本支出4396.23万元，占100.00%，比上年增加67.08万元，增长1.55%，主要原因是人员工资调增。

项目支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学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4396.23万元。

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4396.23万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4396.23万元，主要用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算拨款合计4396.23万元，其中：

基本支出4396.23万元，比上年预算增加67.08万元，增长1.55%。主要原因是：退休人员增加做实职业年金。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4396.23万元，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）高中教育（项）：2022年预算数为4396.23万元，比上年预算数增加67.08万元，增长1.55%，主要原因是：退休人员增加做实职业年金。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算基本支出4396.23万元，其中：

人员经费4037.09万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费359.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年未安排一般公共预算项目。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年一般公共预算“三公”经费数为3万元，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3万元，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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学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，新疆维吾尔自治区和田地区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359.14万元，比上年预算增加64.78万元，增长22.01%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学政府采购预算86.62万元，其中：政府采购货物预算86.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86.62万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区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28259.63平方米，价值7214.77万元。

2. 车辆2辆，价值17.92万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值545.8万元。

4. 其他资产价值1034.39万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置

50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目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）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财 政拨款		其他资金	
项目总体 目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
满意度指 标	满意度指 标					

备注: 和田地区一中未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

2022年04月10日