

和田地区实验中学  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 和田地区实验中学单位概况**

- 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

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于和田地区实验中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区实验中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区实验中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

五、关于和田地区实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于和田地区实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田地区实验中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田地区实验中学 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 和田地区实验中学单位概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规和政策，优质高效的开展教育教学及相关活动，独立承担法律责任；2、研究拟定我校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；3、完成高中阶段的教育教学工作，培养合格的高中毕业生，为上一级学校输送生源和为社会培养合格劳动者。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区实验中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、德育室科、教导室、教研（电教）室、总务室、保卫科、团委。

和田地区实验中学单位编制数 125，实有人数 173 人，其中：在职 145 人，减少 6 人；退休 28 人，增加 1 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：和田地区实验中学

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	2945.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2945.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2945.95	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	2973.7
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	27.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.75	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	2973.7	支 出 总 计	2973.7

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

单位：万元

功能分类 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			
205			教育支出	2973.70	2945.95	2945.95							27.75	
205	02		普通教育	2973.70	2945.95	2945.95							27.75	
205	02	03	初中教育	27.75									27.75	
205	02	04	高中教育	2830.79	2830.79	2830.79								
205	02	99	其他普通教育支出	115.16	115.16	115.16								
			合计	2973.70	2945.95	2945.95							27.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

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	2973.70	2830.79	142.91
205	02		普通教育	2973.70	2830.79	142.91
205	02	03	初中教育	27.75		27.75
205	02	04	高中教育	2830.79	2830.79	
205	02	99	其他普通教育支出	115.16		115.16
			合 计	2973.70	2830.79	142.91

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区实验中学

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）	2945.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2945.95	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	2945.95	2945.95		
		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	2945.95	支 出 总 计	2945.95	2945.95		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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	2945.95	2830.79	115.16
205	02		普通教育	2945.95	2830.79	115.16
205	02	04	高中教育	2830.79	2830.79	
205	02	99	其他普通教育支出	115.16		115.16
			合 计	2945.95	2830.79	115.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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	2624. 81	2624. 81	
301	01	基本工资	673. 17	673. 17	
301	02	津贴补贴	579. 51	579. 51	
301	03	奖金	279. 22	279. 22	
301	07	绩效工资	449. 63	449. 63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281. 08	281. 08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	114. 19	114. 19	
301	12	其他社会保障缴费	37. 2	37. 2	
301	13	住房公积金	210. 81	210. 81	
302		商品和服务支出	155. 99		155. 99
302	08	取暖费	83. 23		83. 23
302	28	工会经费	35. 14		35. 14
302	29	福利费	31. 62		31. 62
302	31	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
303		对个人和家庭的补助支出	49. 99	49. 99	
303	02	退休费	45. 68	45. 68	
303	05	生活补助	4. 31	4. 31	
		合 计	2830. 79	2674. 80	155. 99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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		115.16		115.16								
205	02		普通教育		115.16		115.16								
205	02	99	其他普通教育支出	生均拨款（含住宿费）	115.16		115.16								
				合 计	115.16		115.16								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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				

和田地区实验中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区实验中学

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				

和田地区实验中学 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区实验中学

单位：万元

三公支出内容	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	6.00	6.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区实验中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区实验中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2973.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

### 二、关于和田地区实验中学 2023 年收入预算情况说明

和田地区实验中学收入预算 2973.7 万元，其中：

一般公共预算 2945.95 万元，占 99.07%，比上年预算增加 210.73 万元，增长 7.70%，主要原因是人员工资调资增加，社保基数调高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和

2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 27.75 万元，占 0.93%，比上年预算增加 27.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年使用。

### 三、关于和田地区实验中学 2023 年支出预算情况说明

和田地区实验中学 2023 年支出预算 2973.7 万元，其中：

基本支出 2830.79 万元，占 95.19%，比上年预算增加 95.57 万元，增长 3.49%，主要原因是人员工资调资增加，社保基数调高。

项目支出 142.91 万元，占 4.81%，比上年预算增加 142.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出。

### 四、关于和田地区实验中学 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 2945.95 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 2945.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2945.95 万元，主要用于单位人员经费支出，日常公用经费支出，保障学校正常运转。



## 五、关于和田地区实验中学 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

和田地区实验中学 2023 年一般公共预算拨款合计 2945.95 万元，其中：

基本支出 2830.79 万元，比上年预算增加 95.57 万元，增长 3.49%。主要原因是：人员工资调资增加，社保基数调高。

项目支出 115.16 万元，比上年预算增加 115.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2945.95 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）：2023 年预算数为 2830.79 万元，比上年预算数增加 95.57 万元，增长 3.49%，主要原因是：人员工资调资增加，社保基数调高。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023 年预算数为 115.16 万元，比上年预算数增加 115.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年未安排项目支出。

## 六、关于和田地区实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 2830.79 万元，其中：

人员经费 2674.80 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 155.99 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和田地区实验中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：生均拨款（含住宿费）。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号关于下达 2023 年度部门预算批复的通知。

预算安排规模：115.16 万元

项目承担单位：和田地区实验中学。

资金分配情况：教学物资采购 2 批次，生均补助公用经费标准 1000 元，共计 115.16 万元。

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

## **八、关于和田地区实验中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区实验中学 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、关于和田地区实验中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田地区实验中学 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、关于和田地区实验中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区实验中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 6 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度经费与 2022 年保持一致。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区实验中学本级及下属 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 155.99 万元，比上年预算减少 129.69 万元，下降 45.40%。主要原因是人员减少，经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，和田地区实验中学政府采购预算 187 万元，其中：政府采购货物预算 187 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 187 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 187 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区实验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 5183.13 平方米，价值 174.32 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 351.58 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 175.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 175.79 万元。
3. 办公家具价值 211.69 万元。
4. 其他资产价值 1497.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 100 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 115.16 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		和田地区实验中学						
项目名称		生均拨款（含住宿费）			项目负责人		郭青青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.16	其中：财政拨款	115.16	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 规范学校教育教学，均衡发展，逐步实验“人民满意的教育”总目标。2. 改善学校教育教学环境以及教育教学实训设备。3. 强化教师队伍管理，加快教育信息化建设、规范教育教学常规实现教育教学质量提升。培养高中学历人才，提高社会职业素质。						
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	受助学生人数（人）	≥2045 人	固定标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		教学物资采购批次（次）	≥2 次	固定标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	保障学校正常运转率（%）	=100%	固定标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		教学物资验收合格率（%）	≥95%	固定标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	固定标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		资金支付及时率（%）	=100%	固定标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	生均拨款（含住宿费）（万元）	≤115.16 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		生均补助公用经费标准（人/年/元）	=1000 人/年/元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障学校正常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	预算支出标准		20	满意度赋分	工作资料，说明材料

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。

和田地区实验中学  
2023 年 04 月 14 日