

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学  
2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学  
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 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

和田地区第一中学 1953 年成立。是一所具有 60 余年历史以举办高中教育为主的自治区级重点中学（学校坐落于和田市市中心）。学校总面积为 7.4 万平方米，建筑面积为 3.9 万平方米。主要职能是认真贯彻社会主义教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人；严格执行国家的规定，建立教育教学质量标准 and 评估指标体系，加强课题研究，促进教育进步。按照国家教育大纲要求，完成中学阶段的教学任务。负责做好学校德育工作，为国家建设培养可靠的接班人；教育学生遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《文明礼仪规范》，养成良好的行为规范；营造良好的育人氛围，建设健康、文明、向上、生动的校园文化，树立良好的校风、学风、教风。

## 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无下属预算单位，下设 7 个科室，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 148，实有人数 325 人，其中：在职 232 人，减少 2 人；退休 93 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：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
一、本年收入	4715.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4715.01	202 外交支出	
其中：一般财力	4715.01	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	4715.01
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		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	
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	4715.01	支 出 总 计	4715.01



表 3

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	4715. 01	4600. 5	114. 51
205	02		普通教育	4715. 01	4600. 5	114. 51
205	02	04	高中教育	4600. 5	4600. 5	
205	02	99	其他普通教育支出	114. 51		114. 51
			合 计	4715. 01	4600. 5	114. 51

表 4

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
一、财政拨款（补助）	4715.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4715.01	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	4715.01	4715.01		
		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	4715.01	支 出 总 计	4715.01	4715.01		



表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4715. 01	4600. 5	114. 51
205	02		普通教育	4715. 01	4600. 5	114. 51
205	02	04	高中教育	4600. 5	4600. 5	
205	02	99	其他普通教育支出	114. 51		114. 51
			合 计	4715. 01	4600. 5	114. 51

表 6

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	4271.01	4271.01	
301	01	基本工资	1173.94	1173.94	
301	02	津贴补贴	919.66	919.66	
301	03	奖金	444.71	444.71	
301	07	绩效工资	704.41	704.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.01	462.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	187.69	187.69	
301	12	其他社会保障缴费	32.09	32.09	
301	13	住房公积金	346.5	346.5	
302		商品和服务支出	167.62		167.62
302	08	取暖费	54.89		54.89
302	28	工会经费	57.75		57.75
302	29	福利费	51.98		51.98
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助支出	161.87	161.87	
303	02	退休费	160.03	160.03	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	4600.50	4432.88	167.62

表 7

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		114.51		114.51								
205	02		普通教育		114.51		114.51								
205	02	99	其他普通教育支出	生均拨款（含住宿费）	114.51		114.51								
				合 计	114.51		114.51								

表 8

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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：新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

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	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4715.01 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 2023 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 4715.01 万元，其中：

一般公共预算 4715.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 318.77 万元，增长 7.25%，主要原因是人员类支出、基本支出增加。

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。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2023 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 2023 年支出预算 4715.01 万元，其中：

基本支出 4600.5 万元，占 97.57%，比上年预算增加 204.26 万元，增长 4.65%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 114.51 万元，占 2.43%，比上年预算增加 114.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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 4715.01 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 4715.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4715.01 万元，主要用于人员类支出、基本支出、项目支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学**



## 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

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4715.01 万元，其中：

基本支出 4600.5 万元，比上年预算增加 204.26 万元，增长 4.65%。主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

项目支出 114.51 万元，比上年预算增加 114.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4715.01 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 4600.5 万元，比上年预算数增加 204.26 万元，增长 4.65%，主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

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 114.51 万元，比上年预算数增加 114.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年没有安排项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 4600.50 万元，其中：

人员经费 4432.88 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、奖励金。

公用经费 167.62 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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：2023 年本单位重点工作。

预算安排规模：114.51 万元

项目承担单位：和田地区一中。

资金分配情况：办公费用支出 30 万元；水电费支出 25 万元；校园维修支出 40.51 万元；购置办公设备 19 万元。

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

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区第一中学2023年财政拨款“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2023年财政拨款“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。

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年和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年和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%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和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，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算167.62万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区和田地区第一中学政府采购预算114.51万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

114.51 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 114.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 40442.57 平方米，价值 7214.77 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 17.97 万元；其中：一般公务用 2 车辆，价值 17.97 万元；执法执勤用 0 车辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 557.56 万元。

4. 其他资产价值 1051.34 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）。

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 114.51 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		和田地区一中						
项目名称		生均拨款（含住宿费）			项目负责人		刘晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.51	其中：财政拨款	114.51	其他资金：	0	
项目总体目标		用于主要用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。该项目的实施有效保障学校正常运转、提高教育教学质量，确保贫困家庭子女能完成高中学业。						
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）	>=1720 人	固定标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		教学物资采购批次（此）	>=2 次	固定标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
	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	工作资料，正式材料
		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	正式材料，工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	固定标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	生均拨款（含住宿费）（万元）	<=114.51 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）	=1000 元/人/年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，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
	社会效益指标	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%	固定标准		10	满意度赋分	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。

新疆维吾尔自治区和田地区第一中学

2023 年 04 月 14 日