

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学是一所全日制完全中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、

工会、团委、安保处、资源管理中心、资助管理中心、人事处、党建办、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学编制数 235, 实有人数 312 人, 其中: 在职 228 人, 减少 12 人; 退休 84 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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）	3,610.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,610.02	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	3,894.74
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	284.72	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	3,894.74	本 年 支 出 小 计	3,894.74
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3894.74	支 出 总 计	3894.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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	教 育 收 费 （ 财 政 专 户 ）	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 不 含 库 中 付 度 单 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余 ）
类	款	项													
205			教育支出	3894.74	3610.02								284.72		
205	02		普通教育	3894.74	3610.02								284.72		
205	02	04	高中教育	3894.74	3610.02								284.72		
			合 计	3894.74	3610.02								284.72		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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	3,894.74	3,879.74	15.00
205	02		普通教育	3,894.74	3,879.74	15.00
205	02	04	高中教育	3,894.74	3,879.74	15.00
			合 计	3,894.74	3,879.74	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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）	3,610.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,610.02	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	3,610.02	3,610.02		
		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				
		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				
		230 转移性支出				
收 入 总 计	3,610.02	支 出 总 计	3,610.02	3,610.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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	3,610.02	3,595.02	15.00
205	02		普通教育	3,610.02	3,595.02	15.00
205	02	04	高中教育	3,610.02	3,595.02	15.00
			合 计	3,610.02	3,595.02	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,280.24	3,280.24	
301	01	基本工资	994.06	994.06	
301	02	津贴补贴	1,383.52	1,383.52	
301	03	奖金	82.84	82.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	349.72	349.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.09	119.09	
301	12	其他社会保障缴费	61.72	61.72	
301	13	住房公积金	289.30	289.30	
302		商品和服务支出	133.47		133.47
302	08	取暖费	84.30		84.30
302	28	工会经费	14.01		14.01
302	29	福利费	25.22		25.22
302	99	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303		对个人和家庭的补助	181.31	181.31	
303	02	退休费	74.68	74.68	
303	05	生活补助	60.79	60.79	
303	08	助学金	37.50	37.50	
303	09	奖励金	8.34	8.34	
		合计	3,595.02	3,461.55	133.47

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3894.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学收入预算 3894.74 万元，其中：

一般公共预算 3610.02 万元，占 92.69%，比上年预算增加 185.26 万元，增长 5.41%，主要原因是绩效工资和正常晋升工资调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 284.72 万元，占 7.31%，比上年预算减少 5.73 万元，下降 1.97%，主要原因是 2022 年未安排南疆四地州普通高中建档立卡免学杂费补助资金预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年支出预算 3894.74 万元，其中：

基本支出 3879.74 万元，占 99.61%，比上年预算减少 15.19 万元，下降 0.39%，主要原因是单位其他资金收入预算 2022 年未安排。

项目支出 15 万元，占 0.39%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是寄宿生人数未变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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 3610.02 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 3610.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3610.02 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金等和用于学校的正常运转。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算拨款合计 3610.02 万元，其中：基本支出 3595.02 万元，比上年预算增加 185.26 万元，增长 5.43%。主要原因是：绩效工资和正常晋升工资调增。项目支出 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：寄宿生人数未变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3610.02 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3610.02 万元，比上年预算增加 185.26 万元，增长 5.41%，主要原因是：绩效工资和正常晋升工资调增。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算基本支出 3595.02 万元，其中：

人员经费 3461.55 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、助学金、奖励金。

公用经费 133.47 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕16 号文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：寄宿生学生 750 名，每人每年 200 元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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%，主要原因是下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学本级及下属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

133.47 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 6.78%。主要原因是 2022 年我单位劳务费、专用材料费、差旅费、办公费、水电费、邮电费、培训费、维修(护)费等支出使用高中免学费公用经费专项和城乡义务教育补助资金专项，高中免学费公用经费专项和城乡义务教育补助资金专项预算列入上级专项收入，安排其他商品和服务支出(残疾人保障金) 9.94 万元预算。

(二) 政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学政府采购预算 188.32 万元，其中：政府采购货物预算 124.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.42 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 178 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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 36,977.25 平方米，价值 5516.86 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 19.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.88 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 151.09 万元。
 4. 其他资产价值 528.46 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 年单位预算未安排购置车辆经费，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 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学			项目名称	寄宿生住宿费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	寄宿生生活补助项目响应国家政策,保证了家庭经济困难寄宿生的学习生活。该项目的费用15万元主要用于补贴校园正常运行中必要的水电费支出。给在校生提供了良好的学习、生活环境。					
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	寄宿生人数(人)		≥600		
		用水数量(万方)		≥3.8		
		用电数量(万度)		≥19		
	质量指标	节能知识宣传覆盖率(%)		100%		
		设备定期检查完成率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	受益生均补助(元/人/年)		200		
		水资源成本(万元/万方)		1.95		
电资源成本(万元/万度)		0.39				
效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭生活压力		有效减轻		
	社会效益指标	提高节能减排意识		有效提高		
	生态效益指标	水电能源利用率(%)		100%		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)		≥90%		
		受益家长满意度(%)		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学支出预算的组成部分，是克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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。

六、机关运行经费：指克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

2022年3月15日