

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学
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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学是一所公办全日制完全中学，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，让新疆克州第一中学成为一所社会认同、接纳、喜欢、欣赏和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、安保科、电教处、总务处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学单位编制数 200，实有人数 411 人，其中：在职 333 人，减少 14 人；退休 78 人，增加 7 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）	4,861.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,861.12	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	5,184.08
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	
上级专项收入	322.96	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	5,184.08	本 年 支 出 小 计	5,184.08

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	5,184.08	支 出 总 计	5,184.08

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）	4,861.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,861.12	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	4,861.12	4,861.12		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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	4,861.12	支 出 总 计	4,861.12	4,861.12		

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,554.79	4,554.79	
301	01	基本工资	1,412.55	1,412.55	
301	02	津贴补贴	1,891.85	1,891.85	
301	03	奖金	120.14	120.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490.86	490.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168.30	168.30	
301	12	其他社会保障缴费	235.94	235.94	
301	13	住房公积金	403.46	403.46	
302		商品和服务支出	165.13		165.13
302	08	取暖费	95.59		95.59
302	28	工会经费	19.80		19.80
302	29	福利费	35.64		35.64
302	99	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303		对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
303	02	退休费	69.38	69.38	
303	05	生活补助	7.13	7.13	
303	08	助学金	33.00	33.00	
303	09	奖励金	8.50	8.50	
		合 计	4,837.92	4,672.79	165.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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		23.2		23.2								
205	02		普通教育		23.2		23.2								
205	02	04	高中教育	群众工作经费	10		10								
205	02	04	高中教育	住宿生补助费	13.2		13.2								
				合 计	23.2		23.2								

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	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,184.08 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一中学 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学收入预算 5,184.08 万元，其中：

一般公共预算 4,861.12 万元，占 93.77%，比上年预算增加 217.23 万元，增长 4.68%，主要原因是人员经费增加；

上级专项收入 322.96 万元，占 6.23%，比上年预算增加 56.66 万元，增长 21.28%，主要原因是在校学生数增加，补助经费增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年支出预算

5,184.08 万元，其中：

基本支出 5,143.88 万元，占 99.22%，比上年预算增加 271.75 万元，增长 5.58%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 40.20 万元，占 0.78%，比上年预算增加 2.1 万元，增长 5.51%，主要原因是在校学生数增加，补助经费增长。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 4,861.12 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 4,861.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,861.12 万元，主要用于支付职工薪酬、学生助学金、遗属补助和学校运转。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4,861.12 万元，其中：基本支出 4,837.92 万元，比上年预算增加 215.13 万元，增长 4.65%。主要原因是：人员经费增加。项目支出 23.2 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 9.95%。主要原因是：在校学生数增加，补助经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4,861.12 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 4,861.12 万元，比上年预算增加 217.23 万元，增长 4.68%，主要原因是在校学生数增加，人员经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 2022 年一般公共预算基本支出 4,837.92 万元，其中：

人员经费 4,672.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金和奖励金。

公用经费 165.13 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：住宿生住宿费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：13.2 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：寄宿生学生 660 人，每人 200 元，共计 13.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付项目

补贴人数：660 名

补贴标准：200 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通发放

发放程序：教育局审核台账，学校申请资金，财政下达指标，由学校进行支付

受益人群和社会效益：对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，用于热水改造工程，有利于学生健康，达到改善学生住宿生活的效果。

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：2.5 万元/季

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一中学 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一中学 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%，主要原因是上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一中学 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 165.13 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 8.0%。主要原因是新冠疫情常态化防疫物资增加、水费上调和学生数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学政府采购预算 174.9 万元，其中：政府采购货物预算 118 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.9 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 68983.71 平方米，价值 11,108.84 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.69 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 479.92 万元。

4. 其他资产价值 2,378.39 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 年单位未安排购置车辆经费预算，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 2 个，涉及预算金额 23.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆克州第一中学			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资 10 万元,其中:财政资金 10 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于对库也克村群众工作队的慰问困难群众、四老人员、资助贫困大学生及村基础设施改善,完成各项群众工作任务 通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	资助贫困大学生人数		≥96 人		
		工作队开展慰问困难群众、四老人员次数		≥4 次		
		村基础设施改善		=1 批		
	质量指标	资助贫困大学生覆盖率		=100%		
		工作队开展慰问困难群众、四老人员覆盖率		≥95%		
		村基础设施改善验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	资助贫困大学生费用		≤4 万元		
		慰问困难群众、四老人员		≤2.5 万元		
		村基础设施改善费用		≤3.5 万元		
效益指标	经济效益指标	减轻群众负担		=10 万元		
	社会效益指标	落实改善民生建设		好		
	生态效益指标	落实民生建设任务		好		
		关心关爱群众		好		
	可持续影响指标	党的惠民政策知晓率		=100%		
	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆克州第一中学			项目名称	住宿生补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.2	其中:财政拨款	13.2	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金 13.2 万元,其中:财政资金 13.2 万元,其他资金 0 万元,该项目根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》,资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助,保障学校正常运行中必要的水电费支出,并对学生宣传对水电资源节能的知识。					
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	寄宿生学生人数		=660 人		
		年用水量		≥26939 方		
		年用电量		≥1692309 度		
	质量指标	住宿生补助政策学生覆盖率		=100%		
		寄宿学生补助政策知晓率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	受益生均补助标准		≤200 元/人/年		
		水单位成本		≤2.45 元/方		
		电单位成本		≤0.39 元/度		
效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担		=13.2 万元		
	社会效益指标	住宿学生补助政策知晓率		=100%		
		节能知识宣传覆盖率		=100%		
		节能意识提高情况		好		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

四、基本支出：包括单位人员经费、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：支出预算的组成部分，是自治州单位为完成其特定的教学任务或发展目标，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：指单位公用经费，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一中学

2022 年 3 月 15 日