

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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三中学单位概况

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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学 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三中学单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学创建于 1956 年，是克州规模最大的寄宿制公办高中。学校位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市团结路西 1 号院，占地面积 139 亩，校舍面积为 53360 平方米。我校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。加强学习型校园文化生态建设，教育引导学生树立远大理想，进行科学的人生规划，敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦；我们以科研为引领，进一步加强课程建设，推进课堂教学改革，促进学校内涵发展。我们上下同心，群策群力，砥砺奋进，为办百姓满意的品牌高中而奋斗，实现学校新的更大的跨越。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学编制数 241 人，实有人数 415 人，其中：在职 356 人，减少 11 人；退休 59 人，增加 2 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三中学

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）	5,303.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,303.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	5,637.91
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	334.80	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	5,637.91	本年支出小计	5,637.91
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	5,637.91	支出总计	5,637.91

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三中学

单位：万元

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三中学

单位：万元

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三中学

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
财政拨款（补助）	5303.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5303.11	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	5303.11	5303.11	
		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			
本 年 收 入 小	5303.11	本 年 支 出 小 计	5303.11	5303.11	
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	5303.11	支 出 总 计	5303.11	5303.11	

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三中学

单位：万元

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三中学

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	4,865.80	4,865.80	
301	01	基本工资	1,517.64	1,517.64	
301	02	津贴补贴	2,020.62	2,020.62	
301	03	奖金	127.19	127.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525.96	525.96	
301	12	其他社会保障缴费	241.96	241.96	
301	13	住房公积金	432.44	432.44	
302		商品和服务支出	184.88		184.88
302	08	取暖费	110.19		110.19
302	28	工会经费	21.25		21.25
302	29	福利费	38.26		38.26
302	99	其他商品和服务支出	15.18		15.18
303		对个人和家庭的补助	175.32	175.32	
303	02	退休费	48.21	48.21	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
303	08	助学金	105.30	105.30	
303	09	奖励金	8.70	8.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		合 计	5,225.99	5,041.12	184.87

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三中学

单位：万元

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三中学

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三中学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排支出，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三中学

单位: 万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学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三中学 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三中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5637.91 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三中学 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学收入预算 5637.91 万元，其中：

一般公共预算 5303.11 万元，占 94.06%，比上年预算增加 312.48 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资上调，新增残疾人保障金，新增外挂钢结构楼梯建设项目资金；

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 334.80 万元，占 5.94%，比上年预算减少 4.54 万元，下降 1.34%，主要原因是：在校生学籍人数减少 38 人，南疆四地州高中免学费补助资金减少 4.54 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2022 年支

出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2022 年支出预算 5637.91 万元，其中：

基本支出 5560.79 万元，占 98.63%，比上年预算增加 272.98 万元，增长 5.16%，主要原因是：人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资上调，残疾人保障金增加。

项目支出 77.12 万元，占 1.37%，比上年预算增加 34.96 万元，增长 82.92%，主要原因是：新增外挂钢结构楼梯建设项目建设资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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 5303.11 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 5303.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5303.11 万元，主要用于支付职工薪，教职工工会、福利费，群众工作人员生活补助，学生地方助学金，学校日常运行开支，残疾人保障金，宿舍楼外挂钢结构楼梯建设项目建设支出等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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三中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5303.11 万元，其中：基本支出 5225.99 万元，

比上年预算增加 294.66 万元，增长 5.98%。主要原因是：人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资上调，新增残疾人保障金。项目支出 77.12 万元，比上年预算增加 34.96 万元，增长 82.92%。主要原因是：新增外挂钢结构楼梯建设项目资金 35 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5303.11 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 5303.11 万元，比上年预算增加 312.48 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资上调，新增残疾人保障金，新增外挂钢结构楼梯建设项目资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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三中学 2022 年一般公共预算基本支出 5225.99 万元，其中：

人员经费 5041.12 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.87 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三中学 2022 年一

般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》义务教育阶段“两免一补”政策、新财规【2020】10号文件--关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》等。

预算安排规模：42.12万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费15万元、电费15万元、电话费支出12.12万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：外挂钢结构楼梯建设项目

设立的政策依据：校园学生突发事件安全防护要求。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况：主要用于购买外挂楼梯20万元、劳务费10万元、水电费5万元。

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三中学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三中学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%，主要是因为上年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要是因为上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%，主要是因为上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%，主要是因为上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三中学 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三中学 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三中学本级及下属 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 184.87 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增长 8.48%。主要是因为单位福利费和工会经费略有变动，残疾人就业保障金增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学政府采购预算 231.64 万元，其中：政府采购货物预算 61.94 万元，政府采购工程预算 134.7 万元，政府采购服务预算 35 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 231.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200 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三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 53360.58 平方米，价值 6736.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.55 万元。
3. 办公家具价值 521.28 万元。
4. 其他资产价值 698.63 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 77.12 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三中学			项目名称	外挂钢结构楼梯建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	
项目总体目 标	改善寄宿生住宿条件, 为紧急突发事件提供安全保障; 改造4层、5层为发热学生隔离区。					
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	外挂楼梯建筑面积			117.86 平方米	
		外挂楼梯层数			5 层	
	质量指标	工程质量合格率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	2022年度财政拨款支付金额(万元)			≤35	
		2022年度预算控制数(万元)			≤35	
	社会效益指标	提高学校应急处理水平			有效提高	
	生态效益指标	建材利用率 (%)			≥98%	
	可持续影响指标	促进可持续发展			长期	
满意度指标	满意度指标	受服务学生满意度 (%)			≥90%	
		收益单位满意度 (%)			≥90%	

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三中学			项目名称	寄宿生住宿费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.12	其中: 财政拨款	42.12	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。项目的费用 42.12 万元主要用于补贴校园正常运行中必要的水、电、电话费支出。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)			2106	
		水资源支付(次)			12	
		电话费支付(次)			12	
		电资源支付(次)			12	
	质量指标	设备定期检查完成率(%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	受益生均补助(元/人/年)			200	
		水资源成本(万元)			15	
		电资源成本(万元)			15	
		电话费成本(万元)			12.12	
社会效益指标	社会效益指标	学生节能减排实践合格率(%)			≥90%	
		节能知识宣传覆盖率(%)			≥95%	
	生态效益指标	能源利用率(%)			100%	
	可持续影响指标	节能减排意识提高情况			有效提高	
	满意度指标	受益学生满意度(%)			≥90%	
		受益教师满意度(%)			≥90%	

(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：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：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

2022年3月15日