

乌恰县实验中学

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县实验中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县实验中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县实验中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县实验中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县实验中学 2022 年财政拨款收支预算情况的  
总体说明

五、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况  
说明

六、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于乌恰县实验中学 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 乌恰县实验中学概况**

### **一、主要职能**

- (一) 正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
- (八) 管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

### **二、机构设置及人员情况**

乌恰县实验中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育室、工会、财务室、后勤部、团委、七年级部、八年级部、九年级部、远程办。

乌恰县实验中学编制数 132 人，实有人数 344 人，其中：在职 246 人，减少 0 人；退休 98 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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）	5,104.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,104.10	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4,266.47
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	837.63
		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	
收 入 总 计	5,104.10	支 出 总 计	5,104.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	4,266.47	4,266.47						
205	02		初中教育	4,266.47	4,266.47						
205	02	03	初中教育	4,266.47	4,266.47						
208			社会保障和就业支出	837.63	837.63						
208	05		行政事业单位养老支出	837.63	837.63						
208	05	02	事业单位离退休	150.59	150.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.57	475.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.47	211.47						
			合 计	5,104.10	5,104.10						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			4,266.47	4,266.47		教育支出
205	02		4,266.47	4,266.47		初中教育
205	02	03	4,266.47	4,266.47		初中教育
208			837.63	837.63		社会保障和就业支出
208	05		837.63	837.63		行政事业单位养老支出
208	05	02	150.59	150.59		事业单位离退休
208	05	05	475.57	475.57		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	211.47	211.47		机关事业单位职业年金缴费支出
			5,104.10	5,104.10		合 计

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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
财政拨款（补助）	5,104.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,104.10	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	4,266.47	4,266.47		
		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	837.63	837.63		
		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				
收 入 总 计	5,104.10	支 出 总 计	5,104.10	5,104.10		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,266.47	4,266.47	
205	02		4,266.47	4,266.47	
205	02	03	4,266.47	4,266.47	
208			837.63	837.63	
208	05		837.63	837.63	
208	05	02	150.59	150.59	
208	05	05	475.57	475.57	
208	05	06	211.47	211.47	
			5,104.10	5,104.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,846.36	4,846.36	
301	01	基本工资	1,065.85	1,065.85	
301	02	津贴补贴	1,626.70	1,626.70	
301	03	奖金	88.82	88.82	
301	07	绩效工资	714.17	714.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.14	474.14	
301	09	职业年金缴费	210.75	210.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	238.17	238.17	
301	12	其他社会保障缴费	31.61	31.61	
301	13	住房公积金	382.69	382.69	
301	99	其他工资福利支出	13.46	13.46	
302		商品和服务支出	126.53		126.53
302	08	取暖费	64.83		64.83
302	28	工会经费	21.54		21.54
302	29	福利费	40.16		40.16
303		对个人和家庭的补助	131.21	131.21	
303	02	退休费	88.07	88.07	
303	09	奖励金	6.18	6.18	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	36.96	36.96	
		合 计	5,104.10	4,977.57	126.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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													
				合 计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县实验中学

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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“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

编制部门：乌恰县实验中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于乌恰县实验中学 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌恰县实验中学 2022 年所有收入和支出均纳入乌恰县实验中学预算管理。收支总预算 5,104.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于乌恰县实验中学 2022 年收入预算情况说明**

乌恰县实验中学 2022 年收入预算 5,104.10 万元，其中：一般公共预算 5,104.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 226.62 万元，增长 4.65%，主要原因是老师各项工资福利提高了，部分老师岗位工资增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于乌恰县实验中学 2022 年支出预算情况说明**

乌恰县实验中学 2022 年支出预算 5,104.10 万元，其中：基本支出 5,104.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 226.62 万元，增长 4.65%，主要原因是老师各项工资福利提高了，部分老师岗位工资增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是乌恰县实验中学 2022 年没有项目支出。

#### **四、关于乌恰县实验中学 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 5,104.10 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 5,104.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,266.47 万元，主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金和商品和服务支出等；社会保障和就业支出 837.63 万元，主要用于退休教师工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌恰县实验中学 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**

乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算拨款合计 5,104.10 万元，其中：

基本支出 5104.10 万元，比上年预算增加 226.62 万元，增长 4.65%，主要原因是：老师各项工资福利提高了，部分老师调岗了。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：乌恰县实验中学 2022 年没有安排项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）4,266.47 万元，占 83.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）837.63 万元，占 16.41%

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 4,266.47 万元，比上年预算增加 98.85 万元，增长 2.37%，主要原因是：老师各项工资福利提高了，部分老师岗位工资增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 150.59 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 2.24%，主要原因是：老师各项工资福利提高了，部分老师岗位工资增加了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 475.57 万元，比上年预算减少 105 万元，下降 18.66%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出款项今年从机关事业单位基本养老保险款项分开做了。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 211.47 万元，比上年预算增加 211.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算时增加了机关事业单位职业年金。

## 六、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明



乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算基本支出 5,104.10 万元，其中：

人员经费 4,977.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 126.53 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌恰县实验中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县实验中学 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%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公

务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

## **九、关于乌恰县实验中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县实验中学 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，乌恰县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 126.53 万元，比上年预算增加 56.86 万元，增加 81.61%，主要原因是 2022 增加了工会经费和福利费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县实验中学政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度本乌恰县实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，乌恰县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 34,819.32 平方米，价值 1,632.53 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 110.07 万元。

4. 其他资产价值 330.11 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 年部门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 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

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

乌恰县实验中学

2022 年 1 月 30 日