新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学2022年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022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喀什地区伽师县第二中学部门2022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喀什地区伽师县第二中学部门2022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喀什地区伽师县第二中学部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度、制定并组织实施学校学前、学年计划及中长期规划。负责学校教职工及学术思想政治工作。有组织有计划地培养、提高教师业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利及其他各方面工作。负责认真实施中学生守则，行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力；为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。定期召开家长会、学生代表会，认真听取家长、学生对学校工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、总务科、德育办、资助科、保卫科、医务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门编制数 168，实有人数 166 人，其中：在职 128 人，增加 11 人；退休 38 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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）	2010.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2010.19	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	2010.19
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	
		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	2010.19	支 出 总 计	2010.19

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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	财政专户（教育收费）	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	2010.19	2010.19						
205	02		普通教育	2010.19	2010.19						
205	02	03	初中教育	2010.19	2010.19						
			合计	2010.19	2010.19						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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	2010.19	2010.19	
205	02		普通教育	2010.19	2010.19	
205	02	03	初中教育	2010.19	2010.19	
			合计	2010.19	2010.19	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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）	2010.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2010.19	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	2010.19	2010.19		
		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				
		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				
		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	2010.19	支 出 总 计	2010.19	2010.19		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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	2010.19	2010.19	
205	02		普通教育	2010.19	2010.19	
205	02	03	初中教育	2010.19	2010.19	
			合计	2010.19	2010.19	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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	1977.64	1977.64	
301	01	基本工资	493.79	493.79	
301	02	津贴补贴	346.45	346.45	
301	03	奖金	120.62	120.62	
301	07	绩效工资	361.02	361.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.30	177.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.92	93.92	
301	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
301	13	住房公积金	141.25	141.25	
301	99	其他工资福利支出	231.31	231.31	
303		对个人和家庭的补助	32.55	32.55	
303	02	退休费	31.40	31.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	2010.19	2010.19	

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学　　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：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年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2010.19万元。

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喀什地区伽师县第二中学部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门收入预算 2010.19 万元，其中：

一般公共预算2010.19万元，占100.00%，比上年预算增加481.88万元，增长31.53%，主要原因是：本年度在职人数增加11人，工资标准调增、人员工资福利增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年支出预算2010.19万元，其中：

基本支出2010.19万元，占100.00%，比上年预算增加481.88万元，增长31.53%，主要原因是：本年度在职人数增加11人，工资标准调增、人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是:我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门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2010.19万元。

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2010.19万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2010.19 万元，主要用于：职工工资福利和社保支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学2022年一般公共预算拨款合计2010.19万元，其中:

基本支出2010.19万元，比上年预算数增加481.88万元，增长31.53%。主要原因是：本年度在职人数增加11人，工资标准调增、人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2010.19万元，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）初中教育（项）2022年预算数为2010.19万元，比上年预算增加637.51万元，增长46.44%。主要原因是：本年度在职人

数增加 11 人，工资标准调增、人员工资福利增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门 2022 年一般公共预算基本支出 2010.19 万元，其中：

1、人员经费 2010.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2、公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学 2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋26365.75平方米，价值2567.73万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值161.77万元。

4.其他资产价值378.15万元。

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（或安排购置车辆经费 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

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 0.00 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学</td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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: 指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县第二中学

2022 年 05 月 05 日