

新疆巴州和静高级中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆和静高级中学单位概况

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、关于新疆和静高级中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和静高级中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆和静高级中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆和静高级中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆和静高级中学单位 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 新疆和静高级中学单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“高中教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府做好高中教育工作，为社会主义现代化建设输送人才。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，努力提升教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆和静高级中学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：协调服务中心、教学管理中心、学生成长中心、安全保障中心、督导中心、党建办。

新疆和静高级中学单位编制数287，实有人数457人，其中：在职415人，减少14人；退休42人，增加8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：新疆和静高级中学

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）	6552.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6552.42	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	6552.42
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6552.42	支出总计	6552.42

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆和静高级中学

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)	6552.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6552.42	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	6552.42	6552.42		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6552.42	支出总计	6552.42	6552.42		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆和静高级中学

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		300		300									
205	02		普通教育		300		300									
205	02	04	高中教育	高级中学运转保障经费	300		300									
				合计	300		300									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆和静高级中学

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: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆和静高级中学

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆和静高级中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和静高级中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6552.42 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、关于新疆和静高级中学单位 2022 年收入预算情况说明

新疆和静高级中学单位收入预算 6552.42 万元，其中：

一般公共预算 6552.42 万元，占 100%，比上年预算增加 519.24 万元，增长 8.61%，主要原因是：补发 2020 年下半年年终绩效，补发 2019-2020 年十二月奖励工资，2019-2020 年精神文明，及 2018-2020 年年末优秀奖励金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆和静高级中学单位 2022 年支出预算情况说明

新疆和静高级中学单位 2022 年支出预算 6552.42 万元，其中：

基本支出 6252.42 万元，占 95.42%，比上年预算增加 619.24 万元，增长 10.99%，主要原因是：补发 2020 年下半

年年终绩效，补发 2019-2020 年十二月奖励工资，2019-2020 年精神文明，及 2018-2020 年年终优秀奖励金。

项目支出 300 万元，占 4.58%，比上年预算减少 100 万元，下降 25%，主要原因是：新成立和静县第六中学，项目支出减少 100 万。

四、关于新疆和静高级中学单位 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 6552.42 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 6552.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6552.42 万元，主要用于人员经费、项目运转经费及取暖费。

五、关于新疆和静高级中学单位 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

新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 6552.42 万元，其中：

基本支出 6252.42 万元，比上年预算增加 619.24 万元，增长 10.99%。主要原因是：补发 2020 年下半年年终绩效，补发 2019-2020 年十二月奖励工资，2019-2020 年精神文明，及 2018-2020 年年终优秀奖励金、取暖费。

项目支出 300 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 25%。主要原因是：新成立和静县第六中学，项目支出减少 100 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6552.42 万元，占 100%。

（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）高中教育（项）：2022 年预算数为 6552.42 万元，比上年预算增加 519.24 万元，增长 8.61%，主要原因是：补发 2020 年下半年年终绩效，补发 2019-2020 年十二月奖励工资，2019-2020 年精神文明，及 2018-2020 年年终优秀奖励金。

六、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算基本支出 6252.42 万元，其中：

人员经费 5857.41 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 395.01 万元，主要包括：取暖费。

七、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：高级中学运转保障经费

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教[2020]69号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：根据学校实际上缴财政非税收入分配资金。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于新疆和静高级中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆和静高级中学单位 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆和静高级中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和静高级中学单位 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，新疆和静高级中学本级及下属 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 395.01 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是取暖费无变动。

（二）政府采购情况

2022年，新疆和静高级中学单位政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算40万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额140万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额140万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆和静高级中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋110262.43平方米，价值23961.34万元。
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0万元。
4. 其他资产价值5463.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额300万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆和静高级中学			项目名称	高级中学经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 提高教师能力及教育教学质量, 逐步提高学校教育发展水平, 使受益学生人数 ≥ 1500 人。</p>					
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	保障办公人员数量		415 人		
		维修校舍面积		=8.68 万平方米		
		保障学生人数		≥ 1500 人		
		培训教师数量		≥ 130 人/次		
	质量指标	学校校舍日常维修质量达标率		$\geq 100\%$		
		教师培训结业率		$\geq 100\%$		
	时效指标	公用经费支付及时率		$\geq 100\%$		
	成本指标	教师培训费		≤ 35 万元		
		校舍维修经费		≤ 60 万元		
		其他运转经费		≤ 205 万元		
效益指标	社会效益指标	提高教师能力及教育教学质量		有效提高		
	可持续影响指标	提高学校教育发展水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		$\geq 95\%$		
		家长满意度		$\geq 95\%$		

（五）其他需要说明的事项

本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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆和静高级中学

2022年2月12日