

库尔勒市第二中学 2022 年单位预算公开

目录

第一部分库尔勒市第二中学单位概况

- 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、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第二中学单位 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

第一部分库尔勒市第二中学单位概况

一、主要职能

目前，学校主要承担新疆区内初中班教育、普通初中教育及普通汉语高中教育三大办学任务。其中高中部、内学部实行寄宿制、封闭式、全日制教学管理模式；区内初中班统一实行汉语言授课、六天教学制。我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施初中义务教育，高中学历教育，实施管理活动和教育教学活动，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二中学单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、初中教研室、高中教研室、初中教务处、高中教务处、初中德育处、高中德育处、综合部、食宿科、内管办、安保部。

库尔勒市第二中学单位编制数 411，实有人数 505 人，其中：在职 406 人，增加 19 人；退休 99 人，增加 1 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：库尔勒市第二中学

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）	9397.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9397.64	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	9397.64
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	9397.64	支出总计	9397.64

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	政 府 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	9397.64	9397.64						
205	02		普通教育	9397.64	9397.64						
205	02	03	初中教育	6867.44	6867.44						
205	02	04	高中教育	2530.19	2530.19						
合 计				9397.64	9397.64						

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二中学

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	9397.64	7166.29	2231.34
205	02		普通教育	9397.64	7166.29	2231.34
205	205	03	初中教育	6867.44	4636.1	2231.34
205	205	04	高中教育	2530.19	2530.19	
			合 计	9397.64	7166.29	2231.34

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二中学

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)	9397.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9397.64	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	9397.64	9397.64		
		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	9397.64	支出总计	9397.64	9397.64		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二中学

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	9397.64	7166.29	2231.34
205	02		普通教育	9397.64	7166.29	2231.34
205	02	03	初中教育	6867.44	4636.1	2231.34
205	02	04	高中教育	2530.19	2530.19	
合 计				9397.64	7166.29	2231.34

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二中学

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6474.15	6474.15	
301	01	基本工资	1805.22	1805.22	
301	02	津贴补贴	1714.56	1714.56	
301	03	奖金	713.09	713.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581.23	581.23	
301	09	职业年金缴费	290.62	290.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262.77	262.77	
301	12	其他社会保障缴费	58.89	58.89	
301	13	住房公积金	435.92	435.92	
301	99	其他工资福利支出	611.85	611.85	
302		商品和服务支出	606.41		606.41
302	01	办公费	57.67		57.67
302	05	水费	1		1
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	188.16		188.16
302	16	培训费	36.36		36.36
302	28	工会经费	36.36		36.36
302	29	福利费	32.72		32.72
302	99	其他商品和服务支出	244		244
303		对个人和家庭的补助	85.73	85.73	
303	02	退休费	31.76	31.76	
303	05	生活补助	10.06	10.06	
303	07	医疗费补助	43.91	43.91	
		合 计	7166.29	6559.88	606.41

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二中学

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														
205			教育支出		2231.		2231.									
205	02		普通教育		2231.		2231.									
205	02	03	初中教育	教育专项-2015-2022 年市二中区内初中班、内高班市级配套	2223		2223									
205	02	03	初中教育	以前年度上级专项—新财教〔2018〕320号巴财教〔2019〕004号新疆区内初中班、高中班学生经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金	3.34		3.34									
205	02	03	初中教育	教育专项-2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴	5		5									
				合 计	2231.34		2231.34									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第二中学

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：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：库尔勒市第二中学

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				

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、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9397.64 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、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市第二中学单位收入预算 9397.64 万元，其中：一般公共预算 9397.64 万元，占 100%，比上年预算增加 804.08 万元，增长 9.36%，主要原因是：|人员增加，导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增加|；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市第二中学单位 2022 年支出预算 9397.64 万元，其中：

基本支出 7166.29 万元，占 76.26%，比上年预算增加 1834.38 万元，增长 34.4%，主要原因是：|人员增加导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增加|。

项目支出 2231.34 万元，占 23.74%，比上年预算减少 1030.3 万元，下降 31.59%，主要原因是：本年度项目减少，预算减少。

四、关于库尔勒市第二中学单位 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 9397.64 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 9397.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9397.64 万元，主要用于保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出，保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。

五、关于库尔勒市第二中学单位 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

库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 9397.64 万元，其中：

基本支出 7166.29 万元，比上年预算增加 1834.38 万元，增长 34.4%。主要原因是：人员增加导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都所有所增加。

项目支出 2231.34 万元，比上年预算减少 1030.3 万元，下降 31.59%。主要原因是：项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）9397.64万元，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）初中教育（项）：2022年预算数为6867.44万元，比上年预算增加456.24万元，增长7.12%，主要原因是：人员增加，导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为2530.19万元，比上年预算增加347.84万元，增长15.94%，主要原因是：人员增加，导致工资、养老保险及其他社保、住房公积金等都有所增加。

六、关于库尔勒市第二中学单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二中学单位2022年一般公共预算基本支出7166.29万元，其中：

人员经费6559.88万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费606.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 教育专项-2015-2022 年市二中区内初中班、内高班市级配套

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：2223.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：2223.00 万元用于保障内初班学生日常生活学习开支。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 以前年度上级专项—新财教〔2018〕320 号巴财教〔2019〕004 号新疆区内初中班、高中班学生经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：3.34 万元用于保障内初班工作人员专项补助

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 教育专项-2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒市第二中学

资金分配情况：5万元用于教师的住房补贴

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二中学单位 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：|本单位无此项业务|；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|未安排此项预算|；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|未安排此项预算|；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|严格执行厉行节约的有关规定|。

九、关于库尔勒市第二中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

|库尔勒市第二中学单位 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，库尔勒市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606.41万元，比上年预算增加37.4万元，增长6.57%。主要原因是学生人数增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市第二中学单位政府采购预算55万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市第二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73694平方米，价值7288万元。
2. 车辆4辆，价值102万元；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4辆，价值102万元。
3. 办公家具价值863万元。
4. 其他资产价值2393万元。

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 3 个，涉及预算金额 2231.34 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市第二中学			项目名称	教育专项-2015-2022年市二中区内初中班、内高班市级配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2223.00	其中:财政拨款	2223.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 增进民族团结、保障人才输出。</p> <p>目标 2: 资金优化使用, 更好的改善学生的教学环境、生活质量等。目标 3: 推进义务教育均衡发展, 加快新疆人才培养步伐, 缩小贫困地区教育差异。</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	补助学生人数 (人)		=1302 人		
	质量指标	升学率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		=100%		
	成本指标	人均补助标准		=2368 元/人		
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力		长期有效		
	可持续影响指标	长期促进民族团结		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长满意率 (%)		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市第二中学			项目名称	教育专项-2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 对于库尔勒市第二中学移交“温州大厦”的 9 人进行住房补贴。 目标 2: 提高教师工作积极性、提高教师教学成绩。					
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	住房补贴人数		=9 人		
	质量指标	补贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时性		=100%		
	成本指标	住房补贴发放标准		≤5555.6 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师工作积极性		长期有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教师基本住房		长期有效		
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意率 (%)		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市第二中学			项目名称	以前年度上级专项— 新财教〔2018〕320号 巴财教〔2019〕004号 新疆区内初中班、高中 班学生经常性经费、教 职工补助经费、办公经 费专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	3.34	其中:财政拨款	3.34	其他资金	0
项目总体目 标	目标 1: 按文件标准给教师补贴发放到位, 提高教师工作积极性 目标 2: 优化资金发放方案, 提高教师教学水平, 提高学生升学率					
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	补助教师人数 (人)		>=200 人		
	质量指标	发放覆盖率		1		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	成本指标	人均补助标准		<=11250 元/人		
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标	提高教师教学水平		长期有效		
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	提高教师工作积极性		长期有效		
满意度指标	满意度指标	内初教师满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

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。

库尔勒市第二中学

2022年2月12日