

# 库尔勒市第三中学 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市第三中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市第三中学单位概况

### 一、主要职能

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第三中学单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团少办公室、综治办公室、工会、信息中心、艺体中心、功能室、生活服务中心。

库尔勒市第三中学单位编制数 253，实有人数 356 人，其中：在职 271 人，增加 1 人；退休 85 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第三中学

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	5362.46	201一般公共服务支出				
一般公共预算	5362.46	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	5362.46	5362.46		
		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	5362.46	支出总计	5362.46	5362.46		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第三中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		115.97		90.97	25								
205	02		普通教育		115.97		90.97	25								
205	02	04	高中教育	教育专项-普通高中 生均公用经费	40.97		40.97									
205	02	03	初中教育	教育专项-莎车班 学生经费和教师补 助经费	75		50	25								
				合计	115.97		90.97	25								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第三中学

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第三中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5362.46 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、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市第三中学单位收入预算 5362.46 万元，其中：一般公共预算 5362.46 万元，占 100%，比上年预算增加 621.83 万元，增长 13.12%，主要原因是：1. 本年在职人员工资正常晋升，公用经费增加；2. 工资、社会保险费、医保缴费基数调整，一般公共预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市第三中学单位 2023 年支出预算 5362.46 万元，其中：

基本支出 5246.49 万元，占 97.84%，比上年预算增加 505.86 万元，增长 10.67%，主要原因是：1. 本年在职人员工资正常晋升，公用经费增加；2. 工资、社会保险费、医保缴费基数调整，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 115.97 万元，占 2.16%，比上年预算增加 115.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加高中生人均公用经费和莎车班学生经费及教师补助两个教育专项，预算较上年增加。

#### 四、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5362.46 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 5362.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5362.46 万元，主要用于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支出

#### 五、关于库尔勒市第三中学单位 2023 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



库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 5362.46 万元，其中：

基本支出 5246.49 万元，比上年预算增加 505.86 万元，增长 10.67%。主要原因是：1. 本年在职人员工资正常晋升，公用经费增加；2. 工资、社会保险费、医保缴费基数调整，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 115.97 万元，比上年预算增加 115.97 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加高中生人均公用经费和莎车班学生经费及教师补助两个教育专项，预算较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5362.46 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）：2023 年预算数为 2106.64 万元，比上年预算增加 71.16 万元，增长 3.5%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，工资、社会保险费、医保缴费基数调整，初中教育预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 3230.39 万元，比上年预算增加 525.24 万元，增长 19.42%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，工资、社会保险费、医保缴费基数调整，高中教育预算较上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 25.43 万元，比上年预算增加 25.43 万元，

增长 100%，主要原因是：本年增加培训支出功能科目，将培训费在本科目核算，预算较上年增加。

## 六、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算基本支出 5246.49 万元，其中：

人员经费 4707.92 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 538.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市第三中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：教育专项—普通高中生均公用经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件—新政办发〔2003〕155 号文

预算安排规模：40.97 万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：用于高中生均公用支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：教育专项—莎车班学生经费和教师补助经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件—新政办发〔2003〕155号文

预算安排规模：75万元

项目承担单位：库尔勒市第三中学

资金分配情况：75万元用于学生公用经费和教师补助

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

#### 八、关于库尔勒市第三中学单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学单位2023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。

#### 九、关于库尔勒市第三中学单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第三中学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市第三中学单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第三中学单位2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市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 538.56 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 2.51%。主要原因是：本年在职工工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市第三中学单位政府采购预算 203.97 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元，政府采购工程预算 125 万元，政府采购服务预算 13.97 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 203.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 199.97 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市第三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 20218.23 平方米，价值 2552.91 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 150.98 万元。

4. 其他资产价值 956.56 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。

2023 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**

2023 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 115.97 万元。非财政拨款项目 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

(2023 年)

预算单位		库尔勒市三中						
项目名称		教育专项—莎车班学生经费和教师补助经费			项目负责人		冯涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障莎车班学生人数 85 人。 目标 2: 提升莎车班学生的整体素质水平, 保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障莎车班学生人数	=85 人	历史标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均保障成本	<=8823 元/人	历史标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生的生活质量	有效改善	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市第三中学						
项目名称		教育专项—普通高中生均公用经费		项目负责人		冯涛		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	40.97	其中: 财政 拨款	40.97	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障 1789 名学生学习环境, 保障学校正常运转时长 12 个月。目标 2: 通过项目实施, 更好地改善学生的教学环境、生活质量等。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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1789 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转时长	=12 个月	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均保障成本	≤229 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

## （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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

库尔勒市第三中学

2023年2月3日