

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县中学
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县中学预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县中学预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中学 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 木垒哈萨克自治县中学概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于科级，核定全额拨款事业编制 275 名。

主要职能：负责实施初中义务教育、高中学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：校务办公室、党务办公室、工会、教务处、政教处、教研室、安保处、总务处、财务室。

木垒哈萨克自治县中学编制数 275 人，实有人数 531 人，其中：在职 379 人，减少 8 人；退休 152 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。（人员不符的原因是因为根据现行政策，历年教育系统超编，所以实有人数大于编制人数。）

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：木垒哈萨克自治县中学

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）	7012.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7012.66	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	6646.43
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	366.23
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7012.66	支 出 总 计	7012.66

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	6646.43	6646.43						
	02		普通教育	6646.43	6646.43						
205	02	03	初中教育	4514.24	4514.24						
205	02	04	高中教育	2132.19	2132.19						
208			社会保障和就业支出	366.23	366.23						
	01		人力资源和社会保障管理事务	8.11	8.11						
208	01	01	行政运行	8.11	8.11						
	05		行政事业单位养老支出	358.12	358.12						
208	05	01	行政单位离退休	21.65	21.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336.47	336.47						
			合 计	7012.66	7012.66						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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			6646.43	6646.43		教育支出
	02		6646.43	6646.43		普通教育
205	02	03	4514.24	4514.24		初中教育
205	02	04	2132.19	2132.19		高中教育
208			366.23	366.23		社会保障和就业支出
	01		8.11	8.11		人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	8.11	8.11		行政运行
	05		358.12	358.12		行政事业单位养老支出
208	05	01	21.65	21.65		行政单位离退休
208	05	06	336.47	336.47		机关事业单位职业年金缴费支出
			7012.66	7012.66		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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）	7012.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7012.66	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	6646.43	6646.43		
		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	366.23	366.23		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7012.66	支 出 总 计	7012.66	7012.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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			教育支出	6646.43	
	02		普通教育	6646.43	
205	02	03	初中教育	4514.24	
205	02	04	高中教育	2132.19	
208			社会保障和就业支出	366.23	
	01		人力资源和社会保障管理 事务	8.11	
208	01	01	行政运行	8.11	
	05		行政事业单位养老支出	358.12	
208	05	01	行政单位离退休	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	336.47	
			合 计	7012.66	7012.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	6952.91	6952.91	
301	01	基本工资	2115.73	2115.73	
301	02	津贴补贴	1951.75	1951.75	
301	03	奖金	744.81	744.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672.94	672.94	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	336.47	336.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	381.72	381.72	
301	12	其他社会保障缴费	163.25	163.25	
301	13	住房公积金	577.48	577.48	
301	99	其他工资福利支出	8.76	8.76	
302		商品和服务支出	29.55		29.55
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	26	劳务费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	30.20	30.20	
301	02	退休费	21.65	21.65	
303	05	生活补助	8.11	8.11	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
		合 计	7012.66	6983.11	29.55

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县中学 2022 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.15	0	0.15	0	0.15	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县中学

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：木垒哈萨克自治县中学 2022 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县中学预算情况说明

一、关于木要垒哈萨克自治县中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7012.66 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、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学收入预算 7012.66 万元，其中：一般公共预算 7012.66 万元，占 100%，比上年预算增加 416.42 万元，增长 6.31%，主要原因是人员增加，基本工资调整；

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、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2022 年支出预算 7012.66 万元，

其中：

基本支出 7012.66 万元，占 100 %，比上年预算增加 416.42 万元，增长6.31%，主要原因是基本工资调整增加和由于人员变动致使社会保障缴费和住房公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县中学 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 7012.66 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 7012.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6646.43 万元，主要用于初中教育、高中教育；社会保障和就业支出 366.23 万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）6646.43 万元，占 94.78%。
2. 社会保障和就业支出 366.23 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）初中教育：2022 年预算数为 4514.24 万元，比上年预算数增加 1276.71 万元，增长 39.43%，主要原因是：基本工资调整增加，由于人员变动使住房公积金增加；基本养老保险缴费支出列示在主款项中；

2. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）高中教育：2022 年预算数为 2132.19 万元，比上年预算数减少 430.58 万元，下降 16.80%，主要原因是：高中退休人员增加，基本工资调整减少，由于人员变动使住房公积金减少；

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 366.23 万元，比上年预算数减少 422.89 万元，降低 53.59%，主要原因是：基本养老保险缴费支出列示在主款项中；

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算基本支出 7012.66 万元。

其中：人员经费 6983.11 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、机关事业单位职业年金缴费支出、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、奖励金。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.15 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 0.15 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.85 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未做预算，公务用车运行费减少 3.85 万元，主要原因是与上年减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未做预算安排。

九、关于木垒哈萨克自治县中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 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，木垒哈萨克自治县中学本级及下属 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 29.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 5.54%。主要原因是教职工和学生人数增加致使预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县中学政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预

算 7.00 万元，政府采购服务预算 0.15 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 9.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 52711.71 平方米，价值 8616.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.40 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 433.50 万元。
4. 其他资产价值 1427.19 万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。
2022 年木垒哈萨克自治县中学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一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县中学			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

无其他需说明的事项。

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：指自治区本级部门（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。

木垒哈萨克自治县中学

2022 年 1 月 15 日