

附件 3:

昌吉市第一中学 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市第一中学概况

- 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、关于昌吉市第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市第一中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市第一中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市第一中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市第一中学 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 昌吉市第一中学概况

一、主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2. 制定和实施本校教育发展规划和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3. 筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4. 落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务

二、机构设置及人员情况

昌吉市第一中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：校办、教务处、德育处、教研室、国家助学金办公室、总务处、宿舍管理办公室、图书与信息技术部、团委与少先队。。

昌吉市第一中学编制数 290，实有人数 437 人，其中：在职 288 人，增加 0 人； 退休 149 人，增加 4 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：昌吉市第一中学

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）	4833.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4833.38	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）	352.85	205 教育支出	5009.81
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5186.23	支 出 总 计	5009.81

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	5186.23	4833.39			352.85			
205	02		普通教育	5185.64	4832.79			352.85			
205	02	03	初中教育	1873.04	1873.04						
205	02	04	高中教育	3312.6	2959.75			352.85			
205	07		特殊教育	0.60	0.60						
205	07	99	其他特殊教育支出	0.60	0.60						
			合 计	5186.23	4833.39			352.85			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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）	4833.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4833.38	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	4833.38	4833.38		
		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 资源勘探工业信息等支				
		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	4833.38	支 出 总 计	4833.38	4833.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	4833.38	4833.38	
205	02		普通教育	4832.79	4832.79	
205	02	03	初中教育	1873.04	1873.04	
205	02	04	高中教育	2959.75	2959.75	
205	07		特殊教育	0.60	0.60	
205	07	99	其他特殊教育支出	0.60	0.60	
			合 计	4833.38	4833.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	4236.91	4236.91	
301	01	基本工资	1508.82	1508.82	
301	02	津贴补贴	1350.27	1350.27	
301	03	奖金	123.27	123.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463.75	463.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	275.35	275.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	86.95	86.95	
301	12	其他社会保障缴费	23.19	23.19	
301	13	住房公积金	351.14	351.14	
301	14	医疗费	1.64	1.64	
301	99	其他工资福利支出	52.53	52.53	
302		商品和服务支出	408.29		408.29
302	01	办公费	233.41		233.41
302	08	取暖费	81.45		81.45
302	28	工会经费	55.50		55.50
302	29	福利费	31.38		31.38
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303		对个人和家庭的补助	188.16	188.16	
303	02	退休费	187.01	187.01	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	4833.38	4425.08	408.30

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5009.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4833.38 万元、财政专户（教育收费）352.85 万元。

支出预算包括：教育支出 5009.81 万元。

二、关于昌吉市第一中学 2022 年收入预算情况说明

昌吉市第一中学收入预算 5186.23 万元，其中：

一般公共预算 4833.38 万元，占 93.2%，比上年预算增加 175 万元，主要原因是增加高中学生生均公用经费，增加办公费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

财政专户管理（教育收费）资金 352.85 万元，占 6.8%，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是增加学生。

三、关于昌吉市第一中学 2022 年支出预算情况说明

昌吉市第一中学 2022 年支出预算 5009.81 万元，其中：

基本支出 4833.38 万元，占 96.48%，比上年预算增加 175 万元，增长 3.76%，主要原因是增加高中学生生均公用经费，增加办公费。

项目支出 176.43 万元，占 3.52%，比上年预算增加

176.43 万元，增长 100%，主要原因是根据昌州价费字【2000】60 号《关于调整我州中小学教育收费及原问题的通知》，增加教育教学项目预算。

四、关于昌吉市第一中学 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 4833.38 万元。

收入为一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入，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 4833.38 万元，财政专户管理资金收入 352.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4833.38 万元，主要用于高中教育经费支出和其他特殊教育经费支出。

五、关于昌吉市第一中学 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

昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4833.38 万元，其中：基本支出 4833.38 万元，比上年预算增加 175 万元，增长 3.76%。主要原因是增加高中学生生均公用经费，增加办公费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：一般公共预算拨款不含项目预算，项目预算在财政专户管理资金中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）4833.38 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（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2022 年预算数为 1873.04 万元，比上年预算减少 2785.34 万元，下降 59.79%，主要原因是科目调剂。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2022 年预算数为 2959.75 万元，比上年预算增加 2607.46 万元，下降 740.15%，主要原因是科目调剂。

3. 教育支出（205 类）特殊教育（07 款）其他特殊教育支出（99 项）：2022 年预算数为 0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是：增加残疾学生，增加教育经费。

六、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出 4833.38 万元，其中：

人员经费 4425.08 万元，主要包括：基本工资 1508.82 万元、津贴补贴 1350.27 万元、奖金 123.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 463.75 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 275.35 万元、公务员医疗补助缴费 86.95 万元、其他社会保障缴费 23.19 万元、住房公积金 351.14 万元、医疗费 1.64 万元、其他工资福利支出 52.53 万元、退休费 187.01 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 408.3 万元，主要包括：办公费 238.41 万元、取暖费 81.45 万元、工会经费 55.50 万元、福利费 31.38 万

元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

七、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：教育教学工作

设立的政策依据：昌州价费字【2000】60 号《关于调整我州中小学教育收费及原问题的通知》高中公寓化住宿费（6 人/间）400 元/生学期，昌州发改收费【2007】43 号新发改收费【2007】1479 号，昌州发改收费【2007】43 号高中学费 750 元/生学期。

预算安排规模：176.43 万元

项目承担单位：昌吉市第一中学

资金分配情况：学费预算资金 317.25 万元，1. 临聘人员（宿管及后勤人员）工资 30 万元，临聘老师代课费 27 万元，保安服务费差额部分 13 万元，阿凡提保洁费 25.2 万元，校园绿化 13 万。各类零星维修 40 万。校园文化建设 30 万。水电暖更换维修 18 万；住宿预算资金 35.6 万元，阶梯教室 led 屏改造 25 万。消防维保检测 10.6 万。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

八、关于昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市第一中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第一中学 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，昌吉市第一中学的机关运行经费财政拨款预算 408.3 万元，比上年预算增加 212.88 万元，增长 108.93%。主要原因是增加高中学生生均公用经费，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市第一中学部门政府采购预算 414.64 万元，其中：政府采购货物预算 392.04 万元，政府采购工程预算 17.81 万元，政府采购服务预算 4.8 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 176.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市第一中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 35109.35 平方米，价值 2576.69 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.78 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 668.31 万元。
4. 其他资产价值 1396.41 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，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 1 个，涉及预算金额 176.43 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		教育教学工作		
预算单位		昌吉市第一中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		176.43
		其中: 财政拨款		176.43
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	年度总投入金额 176.43 万元, 主要用于高中生 2115 人的补助和住宿学生 445 人补助, 预计提高学生生活质量, 营造良好的学习氛围, 持续提高学校教育教学质量。			
绩效指标	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	保障高中学生	=2115.00 人
			保障住宿人数	=445.00 人
		质量指标	保障学校正常运转时间率(2022 年度)	=100.00%
		时效指标	资金安排到位率	=100.00%
		成本指标	高中学生补助经费	<=140.83 万元
			住宿学生补助经费	<=35.60 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提高学生生活质量, 营造良好的学习氛围	持续提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	持续提高学校教育教学质量	持续提高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95.00%

（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

昌吉市第一中学

2022 年 1 月 24 日