

附件 3:

## 昌吉市第一中学 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市第一中学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、财政拨款收支预算总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市第一中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市第一中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市第一中学 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市第一中学 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 昌吉市第一中学部门概况**

### **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 6 个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合治理办公室、宿管处。

昌吉市第一中学编制数 286，实有人数 438 人，其中：在职 283 人，减少 5 人；退休 155 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 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     |
| 一、本年收入           | 5791.24 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 5579.64 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 5579.64 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |         | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 基金预算拨款        |         | 205 教育支出        | 5791.24 |
| 其中：政府性基金收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 上级政府性基金安排转移支付    |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   |         |
| 其中：国有资本经营收入      |         | 209 社会保险基金支出    |         |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |         | 210 卫生健康支出      |         |
| 4. 财政专户核拨        | 211.60  | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          |         | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       |         |
| 上级补助收入           |         | 214 交通运输支出      |         |
| 附属单位上缴收入         |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         |         | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      |         | 221 住房保障支出      |         |
| 基金预算拨款           |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2. 非财政拨款结转结余     |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 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          | 5791.24 | 支 出 总 计         | 5791.24 |

表 2

## 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         | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非<br>财政拨款结<br>转结余 |
|----------|----|----|----------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |             | 财政<br>拨款<br>(补<br>助)<br>小计 | 一般公<br>共预算  | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |          |            |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 5791.2<br>4 | 557<br>9.6<br>4            | 5579.6<br>4 |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 211<br>.60     |          |            |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 5791.2<br>4 | 557<br>9.6<br>4            | 5579.6<br>4 |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 211<br>.60     |          |            |                   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1937.5<br>0 | 193<br>7.5<br>0            | 1937.5<br>0 |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育     | 3853.7<br>4 | 364<br>2.1<br>4            | 3642.1<br>4 |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 211<br>.60     |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    |          |             |                            |             |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |            |                   |
|          |    |    | 合 计      | 5791.2<br>4 | 557<br>9.6<br>4            | 5579.6<br>4 |                                             |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 211<br>.60     |          |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市第一中学

单位：万元

编制部门： 白山市疾病预防控制中心 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     | 5791.24 | 5579.64 | 211.60 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 5791.24 | 5579.64 | 211.60 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 1937.50 | 1937.50 |        |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育     | 3853.74 | 3642.14 | 211.60 |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |

表 4

## 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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 5579.64 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 5579.64 | 202 外交支出        |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |            |             |              |
| 国有资本经营预    |         | 204 公共安全支出      |         |            |             |              |
|            |         | 205 教育支出        | 5579.64 | 5579.64    |             |              |
|            |         | 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    | 5579.64 | 支 出 总 计         | 5579.64 | 5579.64    |             |              |

表 5

## 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<br>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     | 5579.64 | 5579.64 |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 5579.64 | 5579.64 |      |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育     | 1937.50 | 1937.50 |      |
| 205          | 02 | 04 | 高中教育     | 3642.14 | 3642.14 |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    | 合 计      | 5579.64 | 5579.64 |      |

表 6

## 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      |          | 4951.04    | 4951.04 |      |        |
| 301      | 01       | 1659.14    | 1659.14 |      |        |
| 301      | 02       | 1372.76    | 1372.76 |      |        |
| 301      | 03       | 489.25     | 489.25  |      |        |
| 301      | 08       | 558.67     | 558.67  |      |        |
| 301      | 10       | 331.71     | 331.71  |      |        |
| 301      | 11       | 34.92      | 34.92   |      |        |
| 301      | 12       | 27.93      | 27.93   |      |        |
| 301      | 13       | 422.43     | 422.43  |      |        |
| 301      | 14       | 1.70       | 1.70    |      |        |
| 301      | 99       | 52.53      | 52.53   |      |        |
| 302      |          | 437.72     |         |      | 437.72 |
| 302      | 08       | 80.30      |         |      | 80.30  |
| 302      | 28       | 67.07      |         |      | 67.07  |
| 302      | 29       | 41.10      |         |      | 41.10  |
| 302      | 31       | 4.80       |         |      | 4.80   |
| 302      | 99       | 244.45     |         |      | 244.45 |
| 303      |          | 190.88     | 190.88  |      |        |
| 303      | 02       | 189.73     | 189.73  |      |        |
| 303      | 99       | 1.15       | 1.15    |      |        |
|          |          |            |         |      |        |
|          |          |            |         |      |        |
|          |          |            |         |      |        |
|          |          | 5579.64    | 5141.92 |      | 437.72 |





表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

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         |    |      |      |

昌吉市第一中学 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市第一中学

单位：万元

| 三公支出内容             | 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                 | 4.8 | 4.8    |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 4.8 | 4.8    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.8 | 4.8    |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市第一中学 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5791.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉市第一中学 2023 年收入预算情况说明

昌吉市第一中学收入预算 5791.24 万元，其中：

一般公共预算 5579.64 万元，占 96.35%，比上年预算增加 746.26 万元，增长 15.44%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖；

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。

财政专户（教育收费）资金 211.6 万元，占 3.65%，比上年预算减少 141.25 万元，降低 40.03%，主要原是 2023 年高中收费项目财政核定只拨付 211.6 万元。

#### 三、关于昌吉市第一中学 2023 年支出预算情况说明

昌吉市第一中学 2023 年支出预算 5791.24 万元，其中：

基本支出 5579.64 万元，占 96.35%，比上年预算增加

746.26 万元，增长 15.44%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

项目支出 211.6 万元，占 3.65%，比上年预算减少 141.25 万元，降低 40.03%，主要原因是 2023 年高中收费项目财政核定只拨付 211.6 万元。

#### **四、关于昌吉市第一中学 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 5791.24 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 5579.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）普通教育（款）5579.64 万元，主要用于初中教育经费支出和高中教育经费支出。

#### **五、关于昌吉市第一中学 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**

昌吉市第一中学 2023 年一般公共预算拨款合计 5579.64 万元，其中：基本支出 5579.64 万元，比上年预算 746.26 万元，增长 15.44%。主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。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：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（类）5579.64 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）：2023 年预算数为 1937.5 万元，比上年预算增加 64.46 万元，增长 3.44%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 3642.14 万元，比上年预算增加 682.39 万元，增长 23.06%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖。

### **六、关于昌吉市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 5579.64 万元， 其中：

人员经费 5141.92 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.72 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于昌吉市第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉市第一中学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于昌吉市第一中学 2023 年政府性基金预算拨款**

## 情况说明

昌吉市第一中学 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、关于昌吉市第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第一中学 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、关于昌吉市第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第一中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 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%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市第一中学本级及下属 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 437.72 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 7.21%。主要原因是增学生人数增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，昌吉市第一中学政府采购预算 318.88 万元，其中：政府采购货物预算 81.58 万元，政府采购工程预算 73 万元，政府采购服务预算 164.3 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 318.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 102.38 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市第一中学本级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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.78 万元。
3. 办公家具价值 713.21 万元。
4. 其他资产价值 1535.45 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 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 211.6 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：

**（五）其他需说明的事项**

昌吉市第一中学无其他需说明的事项。

## 第四部分 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，是各部门（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。

昌吉市第一中学  
2023年1月20日