

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县第二中学

## 2023 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 且末县第二中学概况

- 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、且末县第二中学收支总体情况表
- 二、且末县第二中学收入总体情况表
- 三、且末县第二中学支出总体情况表
- 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 2023 年且末县第二中学预算情况说明

- 一、关于且末县第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县第二中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县第二中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县第二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县第二中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县第二中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县第二中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县第二中学 2023 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 且末县第二中学概况

### 一、主要职能

且末县第二中学，为全额管理的事业单位，单位主管部门为且末县教育和科学技术局，单位承担的主要工作任务：为初中学生提供教育服务。

### 二、机构设置及人员情况

且末县第二中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：书记、校长办公室、副校长办公室、教务处、党政办、德育处、后勤办、校医室、财务室、维稳办。

且末县第二中学编制数 274，实有人数 201 人，其中：在职 201 人，增加 0 人；退休 73 人，增加 4 人；退休减少 2 人（去世），离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县第二中学

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           | 4265.3910 | 201 一般公共服务支出    |             |
| 1.一般公共预算拨款       | 4265.3910 | 202 外交支出        |             |
| 其中：一般财力          | 4265.3910 | 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        | 4265.391042 |
| 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   | 335.035103  |
| 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 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          | 961.29    | 支 出 总 计         | 961.28      |

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门：且末县第二中学

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计         | 一般公共预<br>算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|--------------|----|----|----------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
| 205          |    |    | 教育支出     | 4265.391042 | 4265.391042  |                           |                            |          |                      |                      |
|              | 02 |    | 普通教育     | 4265.391042 | 4265.391042  |                           |                            |          |                      |                      |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育     | 4265.391042 | 4265.391042  |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    |          |             |              |                           |                            |          |                      |                      |
|              |    |    | 合 计      | 4265.391042 | 4265.391042  |                           |                            |          |                      |                      |

表 3

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门：且末县第二中学

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  |          |             |             |      |
| 20       |    |    | 教育支出     | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
|          | 02 |    | 普通教育     | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
| 20       | 02 | 03 | 初中教育     | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    |          |             |             |      |
|          |    |    | 合 计      | 4265.391042 | 4265.391042 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县第二中学

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<br>算  | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 4265.391042 | 201 一般公共服务支出    |             |             |             |
| 一般公共预算   | 4265.391042 | 202 外交支出        |             |             |             |
| 政府性基金预算  |             | 203 国防支出        |             |             |             |
|          |             | 204 公共安全支出      |             |             |             |
|          |             | 205 教育支出        | 3930.355939 | 3930.355939 |             |
|          |             | 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   | 335.035103  | 335.035103  |             |
|          |             | 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  | 4265.391042 | 支 出 总 计         | 4265.391042 | 4265.391042 |             |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县第二中学

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            | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
|              | 02 |    | 普通教育            | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育            | 4265.391042 | 4265.391042 |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    |                 |             |             |      |
|              |    |    | 合 计             | 4265.391042 | 4265.391042 |      |

=

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县第二中学

单位：万元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出         |             |             |            |
|--------------|----|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目<br>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             | 39553.25069 | 39553.25069 |            |
|              | 01 | 基本工资               | 948.772584  | 948.772584  |            |
|              | 02 | 津贴补贴               | 1226.663050 | 1226.663050 |            |
|              | 03 | 奖金                 | 435.995842  | 435.995842  |            |
|              | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 335.035103  | 335.035103  |            |
|              | 09 | 机关事业单位职业年金缴费       | 75.901810   | 75.901810   |            |
|              | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费       | 190.469094  | 190.469094  |            |
|              | 12 | 其他社会保障缴费           | 18.442706   | 18.442706   |            |
|              | 13 | 住房公积金              | 257.719310  | 257.719310  |            |
|              | 14 | 医疗费                | 6.307200    | 6.307200    |            |
|              | 99 | 其他工资福利支出           | 460.018370  | 460.018370  |            |
| 302          |    | 商品和服务支出            | 182.191714  |             | 182.191714 |
|              | 08 | 取暖费                | 123.086190  |             | 123.086190 |
|              | 16 | 培训费                | 18.603384   |             | 18.603384  |
|              | 28 | 工会经费               | 18.603384   |             | 18.603384  |
|              | 29 | 福利费                | 16.743046   |             | 16.743046  |
|              | 99 | 其他商品和服务支出          | 4.38        |             | 4.38       |
| 303          |    | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 127.874259  | 127.874259  |            |
|              | 02 | 退休费                | 126.146259  | 126.146259  |            |
|              | 05 | 生活补助               | 1.7280      | 1.7280      |            |
|              |    | <b>合 计</b>         | 4265.391042 | 4083.199328 | 182.191714 |
|              |    |                    |             |             |            |

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县第二中学

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 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：2023年且末县第二中学无一般公共预算项目支出，此表为空。





表 10

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县第一中学

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注：2023年且末县第二中学无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空。

### **第三部分 2023 年且末县第二中学预算情况说明**

#### **一、关于且末县第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县第二中学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7265.704149 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

#### **二、关于且末县第二中学 2023 年收入预算情况说明**

且末县第二中学收入预算 4265.391042 元，其中：

一般公共预算 4265.391042 万元，占 100 %，比上年减少 3000.313107 万元，主要原因是原县中学财务从 2023 年一月起分成县一中和县二中。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于且末县第二中学 2023 年支出预算情况说明**

且末县第二中学 2023 年支出预算 4265.391042 元，其中：

基本支出 4265.391042 万元，占 100 %，比上年减少 3000.313107 万元，主要原因是原县中学财务从 2023 年一月起分成县一中和县二中。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

#### **四、关于且末县第二中学 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4265.391042万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4265.391042万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出39303559.39万元，主要用于人员工资、奖励金、生活补助、单位基本运转支出等。

## 五、关于且末县第二中学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

且末县第二中学2023年一般公共预算拨款基本支出4265.391042万元，比上年执行数减少3000.313107万元，下降41.29%。主要原因是：原县中学财务从2023年一月起分成县一中和县二中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算（205类）4265.391042万元，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4265.391042万元，比上年执行数减少3000.313107万元，上升41.29%，主要原因是：原县中学财务从2023年一月起分成县一中和县二中。

## 六、关于且末县第二中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县第二中学2023年一般公共预算基本支出

4265.391042 万元， 其中：

人员经费 4083.199328 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 182.191714 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于且末县第二中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县第二中学 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于且末县第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共且末县第二中学 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、关于且末县第二中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县第二中学 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、关于且末县第二中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县第二中学 2023 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。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，且末县第二中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，且末县第二中学政府采购预算 247.1777 万元，其中：政府采购货物预算 247.1777 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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 2023 年底，且末县第二中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 52335 平方米，价值 6827.27 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年且末县第二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（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 年度，本年度实行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）：

### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 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、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：**部门支出预算的组成部分，是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。

且末县第二中学  
2023年3月9日