

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县第一中学 2023 年  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 且末县第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、且末县第一中学收支总体情况表
- 二、且末县第一中学收入总体情况表
- 三、且末县第一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 年且末县第一中学预算情况说明

- 一、关于且末县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县第一中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县第一中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县第一中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县第一中学 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 且末县第一中学概况

### 一、主要职能

且末县第一中学，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

且末县第一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。

且末县第一中学编制数 166，实有人数 111 人，其中：在职 111 人，增加 0 人；退休 51 人，增加 0 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	2310.2517	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2310.2517	202 外交支出	
其中：一般财力	2310.2517	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	2117.833334
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	192.418462
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	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	2117.833334	2117.833334					
	02		普通教育	2117.833334	2117.833334					
205	02	03	高中中教育	2117.833334	2117.833334					
			合 计	2117.833334	2117.833334					

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且未县第一中学

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
财政拨款（补助）	2310.251796	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2310.251796	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	2117.833334	2117.833334	
		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	192.418462	192.418462	
		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	2310.251796	支 出 总 计	2310.251796	2310.251796	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县第一中学

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	2117.833334	2117.833334
	02		普通教育	2117.833334	2117.833334
205	02	03	高中教育	2117.833334	2117.833334
			合 计	2117.833334	2117.833334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县第一中学

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	3955.325069	3955.325069	
	01	基本工资	948.772584	948.772584	
	02	津贴补贴	1226.66305	1226.66305	
	03	奖金	435.995842	435.995842	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.035103	335.035103	
	09	机关事业单位职业年金缴费	3955.325069	3955.325069	
	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	257.71931	257.71931	
	14	医疗费	6.3072	6.3072	
	99	其他工资福利支出	460.01837	460.01837	
302		<b>商品和服务支出</b>	182.191714		182.191714
	8	取暖费	123.8619		123.8619
	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	4.3800		4.3800
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	
	16				
		<b>合计</b>	4265.391042	4083.199328	182.191714

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县第一中学

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 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				合 计											

备注：2023 年且末县第一中学无一般公共预算项目支出。





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 (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	

备注：2023 年且末县第一中学无一般公共预算“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年且末县第一中学预算情况说明

#### 一、关于且末县第一中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 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、关于且末县第一中学 2023 年收入预算情况说明

且末县第一中学收入预算 2310.251796 元，其中：

一般公共预算 2310.251796 万元，占 100 %，政府性基金预算未安排。

#### 三、关于且末县第一中学 2022 年支出预算情况说明

且末县第一中学 2023 年支出预算 2310.251796 元，其中：

基本支出 2310.251796 万元，占 100 %，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 2310.251796 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2310.251796 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 2310.251796 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**

且末县第一中学 2023 年一般公共预算拨款基本支出 2310.251796 万元，本年教职工人数有变动，工资社保等随人员的变动而变动。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算（205 类）2310.251796 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）普通教育高中教育（03 项）：2023 年预算数为 2310.251796 万元。

## **六、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县第一中学 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、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县第一中学 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、关于且末县第一中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县第一中学 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、关于且末县第一中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县第一中学 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、关于且末县第一中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县第一中学 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，且末县第一中学本级及下属 0 家行政单位和 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，且末县第一中学政府采购预算76.118436万元，其中：政府采购货物预算76.118436万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，且末县第一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28000.61平方米，价值1904.5929万元。

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年且末县第一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。

且末县第一中学  
2023年3月9日