

新疆伊犁州特克斯县高级中学

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县高级中学概况

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

九、关于特克斯县高级中学 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 特克斯县高级中学概况

### 一、主要职能

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2. 培养德智体全面发展的社会主义接班人；

3. 坚持以教学为中心，领导教学工作，坚持兼课深入课堂，抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

4. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展各项活动，搞好教育发展工作，逐步改善教师的工作环境，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县高级中学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、工青妇、总务处、党办、宿管科、教研室。

特克斯县高级中学编制数 263，实有人数 357 人，其中：在职 259 人，增加 4 人；退休 98 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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）	3248.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3248.56	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）		205 教育支出	3248.56
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	3248.56	支出合计	3248.56

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门: 特克斯县高级中学

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	3248.56	3248.56						
205	02		普通教育	3248.56	3248.56						
205	02	04	高中教育	3248.56	3248.56						
			合计	3248.56	3248.56						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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				
205			教育支出	3248.56	3237.04	11.52
205	02		普通教育	3248.56	3237.04	11.52
205	02	04	高中教育	3248.56	3237.04	11.52
			合计	3248.56	3237.04	11.52

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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）	3248.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3248.56	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	3248.56	3248.56		
		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				
		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	3248.56	支出总计	3248.56	3248.56		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	3248.56	3237.04	11.52
205	02		普通教育	3248.56	3237.04	11.52
205	02	04	高中教育	3248.56	3237.04	11.52
			合计	3248.56	3237.04	11.52

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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	3217.93	3217.93	
301	01	基本工资	1149.07	1149.07	
301	02	津贴补贴	1116.87	1116.87	
301	03	奖金	95.76	95.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.75	371.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	177.81	177.81	
301	12	其他社会保障缴费	27.86	27.86	
301	13	住房公积金	278.81	278.81	
303		对个人和家庭的补助	19.11	19.11	
303	02	退休费	17.38	17.38	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	3237.04	3237.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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														
205			教育支出					11.52								
205	02		普通教育					11.52								
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中资助）				11.52								
				合计				11.52								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

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：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县高级中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县高级中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县高级中学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3248.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于特克斯县高级中学 2022 年收入预算情况说明

特克斯县高级中学部门收入预算 3248.56 万元，其中：一般公共预算 3248.56 万元，占 100%，比上年预算增加 298.46 万元，增长 10.12%，主要原因是：①本年部分教师职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 4 人，人员工资及社保缴费相应增加；③本年度新增家庭经济困难学生国家助学金（普通高中资助）项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于特克斯县高级中学 2022 年支出预算情况说明

特克斯县高级中学部门 2022 年支出预算 3248.56 万元，其中：

基本支出 3237.04 万元，占 99.65%，比上年预算增加 286.94 万元，增长 9.73%，主要原因是：①本年部分教师职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 4 人，人员工资及社保缴费相应增加。

项目支出 11.52 万元，占 0.35%，比上年预算增加 11.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增家庭经济困难学生国家助学金（普通高中资助）项目，主要是覆盖全校学生的家庭经济困难学生 30%部分，每生每年平均 120 元，总共 11.25 万元。

#### **四、关于特克斯县高级中学 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 3248.56 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 3248.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3248.56 万元，主要用于普通教育。

#### **五、关于特克斯县高级中学 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**

特克斯县高级中学部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3248.56 万元，其中：基本支出 3237.04 万元，比上年预算增加 286.94 万元，增长 9.73%。主要原因是：①本年部分教师职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 4 人，人员工资及社保缴费相应增加。

项目支出 11.52 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 100%。主要原因是：新增家庭经济困难学生国家助学金（本

级)项目, 主要是覆盖全校学生的家庭经济困难学生 30%部分, 每生每年平均 120 元, 总共 11.25 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类): 3248.56 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)高中教育(项): 2022 年预算数为 3248.56 万元, 比上年预算增加 1074.12 万元, 增长 49.4%, 主要原因是: ①本年部分教师职称变动、岗位晋级致使工资上调; ②本年度新增 4 人, 人员工资及社保缴费相应增加; ③本年度将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类款项调整为教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

## **六、关于特克斯县高级中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县高级中学部门 2022 年一般公共预算基本支出 3237.04 万元, 其中:

人员经费 3237.04 万元, 主要包括: 基本工资 1149.07 万元、津贴补贴 1116.87 万元、奖金 95.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.75 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 177.81 万元、其他社会保障缴费 27.86 万元、住房公积金 278.81 万元、退休费 17.38 万元、生活补助 1.73 万元。

## **七、关于特克斯县高级中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 家庭经济困难学生国家助学金(普通高中资



助)

设立的政策依据：新财规【2021】13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知。资助具有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。

预算安排规模：11.52万元

项目承担单位：特克斯县高级中学

资金分配情况：国家助学金平均资助标准为每生每年120元（县级承担部分）。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：中央与自治区按照8：2比例分担，自治区所承担的资金中，由自治区本级和地县7：3比例分担。

补贴人数：960人

补贴标准：120元/生/年

补贴范围：在校生的30%

补贴方式：教育部门提供资助学生花名册，财政直接支付，统一打卡发放。

发放程序：普通高中贫困学生，人数为在校生的30%；  
资助标准：平均每生每年120元，具体分为3档、分两次（按学期）进行发放、学生申请，校资助领导小组审核通过，公示，财政拨付资金，打入学生本人资助卡中。

受益人群和社会效益：有效减轻学生家庭的负担，家长及学生满意度提高

**八、关于特克斯县高级中学2022年一般公共预算“三**

## “三公”经费预算情况说明

特克斯县高级中学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## 九、关于特克斯县高级中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县高级中学部门 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，特克斯县高级中学本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，2022 年本级未安排机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，特克斯县高级中学部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年底，特克斯县高级中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14355.65 平方米，价值 1251.95 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 175.76 万元。
4. 其他资产价值 483.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.52 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县高级中学			<b>项目名称</b>	家庭经济困难学生国家助学金(普通高中资助)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	11.52	其中:财政拨款	11.52	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 教育公平显著提升, 减轻家庭经济困难学生经济负担。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 不让一个学生因家庭经济困难而失学。 目标 3: 助力教育脱贫, 帮助学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	受助学生人数		≥960 人		
		补助发放次数		=2 次		
		国家助学金应受助学生享受资助比例		=30%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
	质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率		=100%		
	成本指标	平均补助标准		=120 元/生/年		
	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		

## (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

#### 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、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。

四、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。

特克斯县高级中学

2022年3月15日