

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇
寄宿制初级中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇 寄宿制初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌 泽克镇寄宿制初级中学预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌 泽克镇寄宿制初级中学预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。
2. 负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。
3. 编制学校教学计划、管理、协调教育活动，开展教学情况。
4. 完成全校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室，教务处，教研室，党建办，总务处，德育处，工会。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学编制数 255，实有人数 595 人，其中：在职 468 人，减少 1 人；退休 127 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

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	6539.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6531.32	202 外交支出	
其中: 一般财力	6531.32	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	6539.32
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 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	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	8.00	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	6539.32	支出总计	6539.32

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽
克镇寄宿制初级中学

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	6539.32	6531.32	8.00
205	02		普通教育	6539.32	6531.32	8.00
205	02	01	学前教育	960.25	960.25	
205	02	02	小学教育	4553.56	4553.56	
205	02	03	初中教育	1025.51	1017.51	8.00
			合计	6539.32	6531.32	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

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
一、财政拨款（补助）	6531.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6531.32	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	6531.32	6531.32		
		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	6531.32	支出合计	6531.32	6531.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			6531.32	6531.32		教育支出
205	02		6531.32	6531.32		普通教育
205	02	01	960.25	960.25		学前教育
205	02	02	4553.56	4553.56		小学教育
205	02	03	1017.51	1017.51		初中教育
			6531.32	6531.32		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

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	6426. 62	6426. 62	
301	01	基本工资	1985. 35	1985. 35	
301	02	津贴补贴	1023. 51	1023. 51	
301	03	奖金	793. 75	793. 75	
301	07	绩效工资	1027. 77	1027. 77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669. 03	669. 03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	365. 75	365. 75	
301	12	其他社会保障缴费	39. 84	39. 84	
301	13	住房公积金	521. 62	521. 62	
302		商品和服务支出	52. 09		52. 09
302	28	工会经费	27. 42		27. 42
302	29	福利费	24. 67		24. 67
303		对个人和家庭的补助	52. 61	52. 61	
303	02	退休费	32. 95	32. 95	
303	05	生活补助	19. 66	19. 66	
		合计	6531. 32	6479. 23	52. 09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

单位: 万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

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			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6539.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学收入预算 6539.32 万元，其中：

一般公共预算 6531.32 万元，占 99.88%，比上年预算增加 1366.39 万元，增长 26.45%，主要原因是一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

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。

单位资金 8.00 万元，占 0.12%，比上年增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年支出预算 6539.32 万元，其中：

基本支出 6531.32 万元，占 99.88%，比上年预算增加 1366.39 万元，增长 26.45%，主要原因是一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

项目支出 8.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增援疆资金补助。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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 6531.32 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 6531.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6531.32 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年一般公共预算拨款合计 6531.32 万元，其中：基本支出 6531.32 万元，比上年预算增加 1366.39 万元，增长 26.45%。一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6531.32 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)学前教育(项):2023 年预算数为 960.25 万元，比上年预算增加 386.15 万元，增长 67.26%，主要原因是：一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 4553.56 万元，比上年预算增加 773.48 万元，增长

20.46%，主要原因是：一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023年预算数为1017.51万元，比上年预算增加206.75万元，增长25.5%，主要原因是：一是在职人员基本工资、津贴补贴增加，致使社保、公积金相应增加；二是本年度将年终绩效考核奖纳入预算；三是本年度新增基础绩效奖；四是本年度将工会经费、福利费纳入预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学2023年一般公共预算基本支出6531.32万元，其中：

人员经费6479.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费52.09万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学2023年一般公共预算项目支出情况说明

我单位2023年年初预算未安排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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：2023 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：2023 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：2023 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：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学本级及下属 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 52.09 万元，比上年预算增加 52.09 万元，增长 100%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 29125.14 平方米，价值 2234.22 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 137.66 万元。

4. 其他资产价值 270.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学						
项目名称		援疆资金			项目负责人		许士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中: 财政拨款	0	其他资金:	8	
项目总体目标		通过日常课外兴趣小组开展系列活动方式, 保障提高学生课外活动的发展 , 加强和改进学生文艺活动, 努力提升文艺活动工作水平。进一步推动我校文艺活动发展的影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校兴趣小组培训次数	≥32 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		培训人数	≥100 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		培训天数	≥32 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤800 元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

政府采购情况中，未安排采购预算和中小企业、小微企业预留为 0 的原因是：由于前期学校人数未确定，公用经费年初由教育局代编，由教育局统一做采购，教育局后期根据人数进行分配后在进行支付资金，所以未做采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制

初级中学

2023年3月10日