新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、政教处、党建办、团委办、财务室、后勤办、人事办、宿管科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学编制数224人，实有人数 328 人，其中：在职 299 人，增加 37 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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）	4871.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4871.71	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	4409.22
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	462.49
		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	4871.71	支 出 总 计	4871.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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**	**4409.22**	**4409.22**						
205	**02**		**普通教育**	**4409.22**	**4409.22**						
205	02	03	初中教育	4409.22	4409.22						
208			**社会保障和就业支出**	**462.49**	**462.49**						
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**462.49**	**462.49**						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49	462.49						
			合计	4871.71	4871.71						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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**	**4409.22**	**4409.22**	
205	**02**		**普通教育**	**4409.22**	**4409.22**	
205	02	03	初中教育	4409.22	4409.22	
208			**社会保障和就业支出**	**462.49**	**462.49**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**462.49**	**462.49**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49	462.49	
			合计	4871.71	4871.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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）	4871.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4871.71	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	4409.22	4409.22		
		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	462.49	462.49		
		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	4871.71	支 出 总 计	4871.71	4871.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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**	**4409.22**	**4409.22**	
205	**02**		**普通教育**	**4409.22**	**4409.22**	
205	02	03	初中教育	4409.22	4409.22	
208			**社会保障和就业支出**	**462.49**	**462.49**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**462.49**	**462.49**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49	462.49	
			合计	**4871.71**	**4871.71**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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**	**4838.29**	**4838.29**	
301	01	基本工资	1258.91	1258.91	
301	02	津贴补贴	1662.17	1662.17	
301	03	奖金	104.99	104.99	
301	07	绩效工资	815.02	815.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.49	462.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.33	206.33	
301	12	其他社会保障缴费	18.87	18.87	
301	13	住房公积金	309.51	309.51	
303		**对个人和家庭的补助**	**33.42**	**33.42**	
303	02	退休费	22.22	22.22	
303	05	生活补助	11.20	11.20	
		合计	**4871.71**	**4871.71**	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学　　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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4871.71万元。

收入预算包括：一般公共预算4871.71万元。

支出预算包括：教育支出4409.22万元、社会保障和就业支出462.49万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学收入预算4871.71万元，其中：

一般公共预算4871.71万元，占100.00%，比上年预算增加834.74万元，增长20.68%，主要原因是2021年新增入编37人，人员工资福利增加，2022年预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年支出预算4871.71万元，其中：

基本支出4871.71万元，占100.00%，比上年预算增加834.74万元，增长20.68%，主要原因是2021年新增入编37

人，人员工资福利增加，2022 年预算数增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 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 4871.71 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 4871.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4409.22 万元，主要用于工资福利支出;社会保障和就业支出 462.49 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年一般公共预算拨款合计 4871.71 万元，其中：

基本支出 4871.71 万元，比上年预算数增加 834.74 万元，增长 20.68%。主要原因是：2021 年新增入编 37 人，人员工资福利增加，2022 年预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4409.22万元，占90.51%。

2、社会保障和就业支出（类）462.49万元，占9.49%。

（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）：2022年预算数为4409.22万元，比上年预算数增加817.51万元，增长22.76%，主要原因是：2021年新增入编37人，人员工资福利增加，2022年预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为462.49万元，比上年预算数增加17.23万元，增长3.87%，主要原因是：2021年新增入编37人，人员工资福利增加，2022年预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算基本支出4871.71万元，其中：

人员经费4871.71万元，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、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、生活补助等。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022

年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学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0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学本级及下属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0.00%。主要原因是我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学政府采购预算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。

2022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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡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40707.6平方米，价值7240.07万元。

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2677.27万元。

4.其他资产价值4258.64万元。

5.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）。

2022年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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。

（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

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、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、“三公”经费：指县本级单位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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡中学

2022 年 3 月 20 日