

奇台县第一中学
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县第一中学部门概况

- 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、关于奇台县第一中学部门2022年收支预算情况的总体说明

- 二、关于奇台县第一中学部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第一中学部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第一中学部门2022年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县第一中学部门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 奇台县第一中学部门概况

一、主要职能

昌吉州奇台县第一中学创建于1951年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街20号。在县委、政府的坚强领导下，学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量是关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一中学单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初一年级组、初二年级组。

奇台县第一中学单位编制数230人，实有人数515人，其中：在职294人，减少12人；退休221人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,006.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,006.09	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	5,006.09
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	5,006.09	支 出 总 计	5,006.09

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

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	5,006.09	4,993.29	12.80
205	02		普通教育	5,006.09	4,993.29	12.80
205	02	03	初中教育	25.41	25.41	
205	02	04	高中教育	4,980.68	4,967.88	12.80
			合 计	5,006.09	4,993.29	12.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

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	国有 资本经 营预 算
财政拨款（补助）	5,006.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,006.09	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	5,006.09	5,006.09		
		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	5,006.09	支 出 总 计	5,006.09	5,006.09		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,006.09	4,993.29	12.80
205	02		普通教育	5,006.09	4,993.29	12.80
205	02	03	初中教育	25.41	25.41	
205	02	04	高中教育	4,980.68	4,967.88	12.80
			合 计	5,006.09	4,993.29	12.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

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	4,846.26	4,846.26	
301	01	基本工资	1,611.30	1,611.30	
301	02	津贴补贴	414.47	414.47	
301	03	奖金	578.28	578.28	
301	07	绩效工资	925.93	925.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489.40	489.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	434.15	434.15	
301	12	其他社会保障缴费	22.41	22.41	
301	13	住房公积金	370.32	370.32	
303		对个人和家庭的补助	147.03	147.03	
303	02	退休费	42.37	42.37	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	08	助学金	101.20	101.20	
		合 计	4,993.29	4,993.29	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县第一中学

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		12.80			12.80							
205	02		普通教育		12.80			12.80							
205	02	04	高中教育	家庭经济困难学生国家助学金	12.80			12.80							
				合 计	12.80			12.80							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 奇台县第一中学

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: 本年未安排一般公共预算“三公经费”支出, 公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县第一中学部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一中学部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5,006.09万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县第一中学部门2022年收入预算情况说明

奇台县第一中学部门收入预算5,006.09万元，其中：

一般公共预算5,006.09万元，占100%，比上年预算减少765.71万元，下降13.27%，主要原因是退休和辞职人员增加，退休后工资转社保发放。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县第一中学部门2022年支出预算情况说明

奇台县第一中学部门2022年支出预算5,006.09万元，其中：

基本支出4,993.29万元，占99.74%，比上年预算减少778.51万元，下降13.49%，主要原因是退休和辞职人员增加，社保、公积金减少，退休后工资转社保发放。

项目支出12.80万元，占0.26%，比上年预算增加12.80万元，增长100.00%，主要原因是增加普通高中国家助学金预算安排。

四、关于奇台县第一中学部门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5,006.09万元。

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5,006.09万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5,006.09万元，主要用于给在职人员发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

五、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县第一中学部门2022年一般公共预算拨款合计5,006.09万元，其中：基本支出4,993.29万元，比上年预算减少778.51万元，下降13.49%。主要原因是：退休和辞职人员增加，社保、公积金预算减少。项目支出12.80万元，比上年预算增加12.80万元，增长100.00%。主要原因是：增加普通高中国家助学金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5,006.09万元，占100.00%。

（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25.41万元，比上年预算增加25.41万元，增长100.00%，主要原因是：将退休人员交通费和独生子女奖励金预算在初中教

育，上年无此项预算，本年细化预算；

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：2022年预算数为4,980.68万元，比上年预算减少791.12万元，下降13.71%，主要原因是：退休和辞职人员增加，社保、公积金减少。

六、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一中学部门2022年一般公共预算基本支出4,993.29万元，其中：

人员经费4,993.29万元，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、助学金。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：家庭经济困难学生助学金（县级配套资金）

设立的政策依据：新政办发【2020】45号印发关于教育领域自治区以下财政事权和责任划分改革实施方案的通知、奇台县教育系统经费保障实施意见。

预算安排规模：财政拨款12.8万元

项目承担单位：奇台县第一中学

资金分配情况：经学校认定领导小组审核，确定了家庭经济

困难学生名单，并进行了公示。财政将家庭经济困难学生国家助学金审核无误拨付到位，本资金是由县级配套资金。

资金执行时间：2022年

资金来源：财政拨款（县级配套资金）

补贴人数：128人

补贴标准：平均每人1000元每学期

补贴范围：128名家庭经济困难学生

补贴方式：银行代发直接发放到学生资助卡

发放程序：经本人申请，学校认定领导小组审核，确定了家庭经济困难学生名单，并进行了公示。财政将家庭经济困难学生国家助学金审核无误拨付到位，学校通过银行代发直接发放到学生资助卡，经学生签字确认。

受益人群和社会效益：根据新政办发【2020】45号印发关于教育领域自治区以下财政事权和责任划分改革实施方案的通知、奇台县教育系统经费保障实施意见，由县级配套资金今年向128名家庭困难学生发放国家助学金，保障贫困生顺利入学，完成学业。

八、关于奇台县第一中学部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县第一中学部门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0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县第一中学部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一中学部门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，奇台县第一中学本级及下属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0万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县第一中学部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县第一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77,720.98平方米，价值8,509.01万元。

2. 车辆1辆，价值27.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值27.33万元。

3. 办公家具价值242.79万元。

4. 其他资产价值1118.36万元。

单位价值50万元以上大型设备3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，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1个，涉及预算金额12.80万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	奇台一中			项目名称	家庭经济困难学生助学金（县级配套资金）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	12.8	其中：财政拨款	12.8	其他资金	

项目总体目标	高中教育各项国家资助按规定得到落实， 确保本校 128 名家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金，帮助学生完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	≥128 人
		建档立卡学生人数	≥10 人
	质量指标	资助学生符合率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	成本指标	资助学生补助标准	≤1000 元/生/学期
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	贫困学生资助率	=100%
		建档立卡学生受助率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、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。

奇台县第一中学

2022年02月13日