



阿克陶县天山中学 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县天山中学单位概况

- 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、关于阿克陶县天山中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县天山中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县天山中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县天山中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县天山中学 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 2022 年阿克陶县天山中学概况

### 一、主要职能

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单位的各项规章制度,教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标,并做到层层分解,落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则,面向全体学生,做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,日常教学活动注重学生的个体差异,注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养,注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导,多方位的开展教学,全面实施中学生教育,在注重教学的同时紧抓德育教育。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县天山中学无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党建办、教务处、德育办、教研室、财务室、团委。

阿克陶县天山中学编制数 85,实有人数 117 人,其中:在职 107 人,减少 26 人;退休 10 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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）	1885.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1885.48	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	1719.16
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	32.25	208 社会保障和就业支出	198.57
		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	1917.73	支 出 总 计	1917.73

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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	教育 收费 (财 政专 户)	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	1719.16	1686.91						32.25
205	02		普通教育	1719.16	1686.91						32.25
205	02	03	初中教育	1719.16	1686.91						32.25
208			社会保障和就业支 出	198.57	198.57						
208	05		行政事业单位养老 支出	198.57	198.57						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	198.57	198.57						
			合 计	1917.73	1917.73						32.25



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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）	1885.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1885.48	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	1686.91	1686.91		
		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	198.57	198.57		
		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	1885.48	支 出 总 计	1885.48	1885.48		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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	1686.91	1686.91
205	02		普通教育	1686.91	1686.91
205	02	03	初中教育	1686.91	1686.91
208			社会保障和就业支出	198.57	198.57
208	05		行政事业单位养老支出	198.57	198.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.57	198.57
			合 计	1885.48	1885.48

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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	1853.76	1853.76	
301	01	基本工资	370.96	370.96	
301	02	津贴补贴	859.25	859.25	
301	03	奖金	30.91	30.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	178.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.13	74.13	
301	12	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
301	13	住房公积金	159.98	159.98	
301	99	其他工资福利支出	168.73	168.73	
302		商品和服务支出	22.57		22.57
302	28	工会经费	8.06		8.06
302	29	福利费	14.51		14.51
303		对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
303	02	退休费	8.58	8.58	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	1885.48	1862.91	22.57

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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：阿克陶县天山中学 2022 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。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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：阿克陶县天山中学 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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：阿克陶县天山中学 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、关于阿克陶县天山中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县天山中学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1917.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿克陶县天山中学 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县天山中学收入预算 1917.73 万元，其中：

一般公共预算 1885.48 万元，占 98.32%，比上年预算减少 263.89 万元，下降 12.28%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 32.25 万元，占 1.68%，比上年预算增加 32.25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

#### 三、关于阿克陶县天山中学 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县天山中学 2022 年支出预算 1917.73 万元，其中：

基本支出 1885.48 万元，占 98.32%，比上年预算减少 263.89 万元，下降 12.28%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 32.25 万元，占 1.68%，比上年预算增加 32.25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

#### **四、关于阿克陶县天山中学 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 1885.48 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 1885.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1686.91 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 198.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

#### **五、关于阿克陶县天山中学 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**

阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算拨款合计 1885.48 万元，其中：基本支出 1885.48 万元，比上年预算减少 263.89 万元，下降 12.28%。主要原因是：在职人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年没有新增项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1686.91 万元，占 89.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.57 万元，占 10.53%。

### **(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1686.91万元，比上年预算减少243.39万元，下降12.61%，主要原因是在职人员减少，人员工资等相关经费减少。

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198.57万元，比上年预算减少20.5万元，下降9.36%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

## **六、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算基本支出 1885.48 万元，其中：

人员经费 1862.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 22.57 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县天山中学 2022 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、关于阿克陶县天山中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县天山中学 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

## 九、关于阿克陶县天山中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县天山中学 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，阿克陶县天山中学本级及下属 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 22.57 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 2.76%。主要原因在职人员减少，工会费和福利费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县天山中学政府采购预算 13.99 万元，

其中：政府采购货物预算 13.99 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 13.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.99 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，阿克陶县天山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 10515 平方米，价值 1287.78 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 110.89 万元。
4. 其他资产价值 262.01 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。

2022 年阿克陶县天山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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(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 万元。

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、机关运行经费：**指各部门（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。

阿克陶县天山中学

2022年1月15日