

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学2022年
部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区第一 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、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学部门 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 新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区第一 中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于 2008 年 9 月 1 日，2009 年 2 月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于 2014 年 10 月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一 中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，每课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级

部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；维稳工作、教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、基建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管

理、安全卫生管理。报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动；。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作,制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进，具体负责学校电视台、网站、各类平台使用、维护，中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报 PPT 和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题研究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学 2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学本级预算。新疆库尔勒经济技术开发区第一 中学编制数239，实有人 数239人，其中：在职182人，工勤人员19人，代课教师4人，同工同酬34人，离休人员0人，退休人员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

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区第一 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）	2758	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2758	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	2241
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	261
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101
		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	155
		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	2758	支 出 总 计	2758

表2：**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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	02	02	小学教育	1352	1352						
205	02	03	初中教育	819	819						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	70	70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174	174						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87						
210	11	01	行政单位医疗	1	1						
210	11	02	事业单位医疗	100	100						
221	01	01	住房公积金	155	155						
			合 计	2758	2758						

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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	02	02	小学教育	1352	1352	
205	02	03	初中教育	819	819	

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	70		70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174	174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	
221	01	01	住房公积金	155	155	
			合 计	2758	2688	70

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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）	2758	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2758	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	2241	2241		
		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	261	261		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101	101		
		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	155	155		

		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	417	支 出 总 计	2758	2758		

表 5：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学
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	02	02	小学教育	1352	1352	
205	02	03	初中教育	819	819	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	70		70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174	174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	
210	11	01	行政单位医疗	1	1	
210	11	02	事业单位医疗	100	100	
221	01	01	住房公积金	155	155	
			合 计	2758	2688	70

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2349	2349	
301	01	基本工资	703	703	
301	02	津贴补贴	665	665	
301	03	奖金	367	367	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174	174	
301	09	职业年金缴费	87	87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100	100	
301	12	其他社会保障缴费	97	97	
301	13	住房公积金	156	156	
302		商品和服务支出	246		246
302	01	办公费	116		116
302	08	取暖费	87		87
302	28	工会经费	32		32
302	29	福利费	11		11
303		对个人和家庭的补助	93	93	
303	05	生活补助	93	93	
		合计	2688	2442	246

表7：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	办公设备 采购	70									
				合 计	70									

表8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

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	

表9：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

单位：万元

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2758 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年收入预算 2758 万元，其中：

一般公共预算 2758 万元，占 100%，比上年预算增加 794 万元，增长 22.35%，主要原因是刚性需求导致增长。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年支出预算 2758 万元，其中：

基本支出 2688 万元，占 97.46%，比上年预算增加 204 万元，增长 8.2%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 70 万元，占 2.54%，比上年预算减少 991 万元，减少 93.4%，主要原因是各预算单位需求增加。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 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 2758 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2758 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2758 万元，主要用于教育支出 2241 万元、社会保障和就业支出 261 万元、卫生健康支出 101 万元、住房保障支出 155 万元。

五、新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 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

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年一般公共预算拨款合计 2758 万元，基本支出 2688 万元，占 97.46%，比上年预算增加 204 万元，增长 8.2%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 70 万元，占 2.54%，比上年预算减少 991 万元，减少 93.4% 各单位需求增加导致项目投入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 2241 万元，占 81.26%。

社会保障和就业支出(类) 261 万元，占 9.46%。

卫生健康支出(类) 101 万元，占 3.66%。

住房保障支出(类) 155 万元，占 5.62%。

（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）小学教育（项）：2022年预算数为1352万元，比上年预算增加64万元，增长4.96%，主要原因是：相应支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为819万元，比上年预算增加107万元，增长15.03%，主要原因是：相应支出增加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022年预算数为70万元，比上年预算减少1061万元，减少40.08%，主要原因是：相应支出减少。

4.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174万元，比上年预算增加18万元，增长11.53%主要原因是：相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为87万元，比上年预算增加9万元，增长11.54%，主要原因是：相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为1万元，与上年一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为100万元，比上年预算增加3万元，增长1.97%，主要原因是：相应支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为155万元，与上年一致。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学2022年一般公共预算基本支出2688万元，其中：

人员经费2442万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费246万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：仪器设备采购项目

设立的政策依据：依据学校承担的工作职能，根据《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》（新教基【201035号】）和工程款合同，计划进行白鹭小学2020年及2022年教学仪器和智慧校园建设，购置先进的仪器设备用于教育教学，以此提高仪器设备覆盖率，并深化教育综合改革。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：购买办公设备等教学仪器70万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 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”经费比上年减少 0.5 万元，下降 0.5%，其中：公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 0.5%，主要原因是根据三公经费压减；公务接待费持平，与上年一致。

九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，开发区第一中学本级的机关运行经费财政拨款预算 246 万元，比上年预算减少 27 万元，下降 12.32%。主要原因是主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆库尔勒经济技术开发区第一中学政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70 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，新疆库尔勒经济技术开发区第一中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10083 平方米（不含构筑物），价值 1132.18 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 0 万元。

4.其他资产价值 1625.82 万元。

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 年库尔勒经济技术开发区第一中学预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70 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）

预算单位	库尔勒经济技术开发区第一中学			项目名称	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	根据九年一贯制学校均衡化标准要求，完成全年的采购任务，以保障我校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供良好的教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	笔记本电脑采购数量			≥50 台	
	数量指标	课桌椅采购数量			≥200 套	

产出指标	数量指标	信息软件购置数量	≥1 批
	数量指标	图书采购数量	≥17700 册
	质量指标	政府采购率	≥98%
	质量指标	笔记本电脑质量合格率	≥95%
	质量指标	课桌椅质量合格率	≥95%
	质量指标	信息软件质量合格率	≥95%
	质量指标	图书质量合格率	≥95%
	质量指标	笔记本电脑验收合格率	≥95%
	质量指标	课桌椅验收合格率	≥95%
	质量指标	信息软件验收合格率	≥95%
	质量指标	图书验收合格率	≥95%
	时效指标	笔记本电脑采购完成及时率	≥99%
	时效指标	课桌椅采购完成及时率	≥99%
	时效指标	信息软件购置完成及时率	≥99%
	时效指标	图书采购完成及时率	≥99%
	成本指标	笔记本电脑采购成本	≤4200 元/台
	成本指标	课桌椅采购成本	≤280 元/套
	成本指标	信息软件采购成本	≤80000 元/批
成本指标	图书采购成本	≤20 元/册	
效益指标	经济效益指标	采购物品利用率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学

2022年2月18日