

# 新疆伊犁州霍城县江苏中学

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县江苏中学概况

- 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、关于霍城县江苏中学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县江苏中学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县江苏中学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县江苏中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县江苏中学 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 霍城县江苏中学概况

### 一、主要职能

1、实施高中教育、促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

2、指导学校安全风险防控体系建设。指导协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作、指导协调学校做好重大安全事件处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

霍城县江苏中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办、校办、政教处、教务处、工会、团委、总务、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

霍城县江苏中学编制数 240，实有人数 253 人，其中：在职 198 人，减少 4 人；退休 54 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 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

编制部门：霍城县江苏中学

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）	3313.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3313.29	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	2788.81
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	326.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	197.52
		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	3313.29	支出合计	3313.29

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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	2788.81	2788.81						
205	02		普通教育	2788.81	2788.81						
205	02	04	高中教育	2788.81	2788.81						
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96						
208	05		行政事业单位养老支出	326.96	326.96						
208	05	02	事业单位离退休	23.72	23.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.24	303.24						
210			卫生健康支出	197.52	197.52						
210	11		行政事业单位医疗	197.52	197.52						
210	11	02	事业单位医疗	197.52	197.52						
			合计	3313.29	3313.29						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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	2788.81	2788.81	
205	02		普通教育	2788.81	2788.81	
205	02	04	高中教育	2788.81	2185.43	603.38
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96	
208	05		行政事业单位养老支出	326.96	326.96	
208	05	02	事业单位离退休	23.72	23.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.24	303.24	
210			卫生健康支出	197.52	197.52	
210	11		行政事业单位医疗	197.52	197.52	
210	11	02	事业单位医疗	197.52	197.52	
			合计	3313.29	3313.29	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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）	3313.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3313.29	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	2788.81	2788.81		
		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	326.96	326.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	197.52	197.52		
		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	3313.29	支出总计	3313.29	3313.29		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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	2788.81	2788.81	
205	02		普通教育	2788.81	2788.81	
205	02	04	高中教育	2788.81	2185.43	603.38
208			社会保障和就业支出	326.96	326.96	
208	05		行政事业单位养老支出	326.96	326.96	
208	05	02	事业单位离退休	23.72	23.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.24	303.24	
210			卫生健康支出	197.52	197.52	
210	11		行政事业单位医疗	197.52	197.52	
210	11	02	事业单位医疗	197.52	197.52	
			合计	3313.29	2709.91	603.38

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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	2665.98	2665.98	
301	01	基本工资	931.76	931.76	
301	02	津贴补贴	913.09	913.09	
301	03	奖金	77.65	77.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.24	303.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	196.52	196.52	
301	12	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
301	13	住房公积金	227.43	227.43	
302		商品和服务支出	18.63		18.63
302	28	工会经费	18.64		18.64
303		对个人和家庭的补助	25.30	25.30	
303	01	离休费	13.09	13.09	
303	02	退休费	10.63	10.63	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
		合计	2709.91	2691.28	18.63

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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													
205	02	04	高中教育	财政补助专项业务费	603.38		603.38								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县江苏中学

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：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县江苏中学

单位：万元

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

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县江苏中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县江苏中学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3313.29 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。

#### 二、关于霍城县江苏中学 2022 年收入预算情况说明

霍城县江苏中学部门收入预算 3313.29 万元，其中：

一般公共预算 3313.29 万元，占 100%，比上年预算增加 599.71 万元，增长 22.1%，主要原因是：在职实有人数增加，人员工资调资，其人员工资、社保、住房等有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县江苏中学 2022 年支出预算情况说明

霍城县江苏中学部门 2022 年支出预算 3313.29 万元，其中：

基本支出 2709.91 万元，占 81.79%，比上年预算减少 572.29 万元，下降 17.44%，主要原因是：2022 年我单位高中教育学校补助纳入项目支出。

项目支出 603.38 万元，占 18.21%，比上年预算增加 603.38 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位安排

高中教育学校补助项目支出。

#### 四、关于霍城县江苏中学 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 3313.29 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 3313.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2788.81 万元，主要用于普通教育。社会保障和就业支出 326.96 万元，主要用于行政事业单位养老。卫生健康支出 197.52 万元，主要用于行政事业单位医疗。

#### 五、关于霍城县江苏中学 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

霍城县江苏中学部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3313.29 万元，其中：基本支出 2709.91 万元，比上年预算减少 572.29 万元，下降 17.44%。主要原因是：2022 年我单位高中教育学校补助纳入项目支出。

项目支出 603.38 万元，比上年预算增加 603.38 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位安排高中教育学校补助项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：2788.81 万元，占 84.17%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：326.96 万元，占 9.87%；

3、卫生健康支出（类）：197.52 万元，占 5.96%；

### （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）高中教育（项）：2022 年预算数为 2788.81 万元，比上年预算增加 536.84 万元，增长 23.84%，主要原因是：2022 年预算中将学生非税收入列如到一般公共预算拨款中教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 23.72 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 8.06%，主要原因是：退休人员增加 1 人。

3、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 303.24 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 12.98%，主要原因是：人员工资增加、基数增加。

4、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 197.52 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 15.33%，主要原因是：人员工资增加、基数增加。

## 六、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县江苏中学部门 2022 年一般公共预算基本支出 2709.91 万元，其中：



人员经费 2691.28 万元,主要包括:基本工资 931.76 万元、津贴补贴 913.09 万元、奖金 77.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 303.24 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 196.52 万元、其他社会保障缴费 16.29 万元、住房公积金 227.43 万元、离休费 13.09 万元、退休费 10.63 万元、生活补助 0.58 万元、医疗费补助 1 万元。

公用经费 18.64 万元,主要包括:工会经费 18.64 万元。

## 七、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 财政补助专项业务费。

设立的政策依据: 依据新材教【2020】69 号,主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任等方面支出。

预算安排规模: 603.38 万元

项目承担单位: 霍城县江苏中学

资金分配情况: 高中教育学校公用保障机制 603.38 万元

资金执行时间: 2022.01.01-2022.12.30

## 八、关于霍城县江苏中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县江苏中学部门 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

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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 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：2022 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：2022 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：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于霍城县江苏中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县江苏中学部门 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，霍城县江苏中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.64 万元，比上年预算减少 6.18 万元，下降 24.9%。主要原因是：学生人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，霍城县江苏中学部门政府采购预算 2804.5 万元，其中：政府采购货物预算 1356.5 万元，政府采购工程预算 1283 万元，政府采购服务预算 165 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 1947.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 857 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，霍城县江苏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 42997.35 平方米，价值 5240.77 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 7.4 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 6 辆，价值 7.4 万元。
3. 办公家具价值 1533.1 万元。
4. 其他资产价值 1525.7 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 603.38 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县江苏中学			<b>项目名称</b>	财政补助专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	603.38	其中:财政拨款	603.38	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>依据新材教【2020】69号,主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出:包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、设施设备日常维修等。通过实施普通高中公用经费机制,规范学校财务活动,保障学校正常运转,加强学校的指导和服务,积极推动高中学校多样化发展,促进学校提升办学质量和办学水平,满足学生个性化发展,提高育人水平。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	高中公用经费应受助学生数		=3395人		
	质量指标	应受助学生所属学校资助覆盖率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		100%		
	成本指标	资金拨付金额		=603.3792万元		
效益指标	社会效益指标	提高办学条件		有效提高		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

**(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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、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。

霍城县江苏中学

2022年3月10日