

# 新疆伊犁州霍城县瞻德中学

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县瞻德中学概况

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

九、关于霍城县瞻德中学 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 霍城县瞻德中学概况

### 一、主要职能

1、实施初中、小学、学前义务教育，促进基础教育发展教育。

2、贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县瞻德中学的部门预算包括：霍城县瞻德中学本级预算及下属 22 家预算单位在内的汇总预算。霍城县瞻德中学本级下设 11 个科室，分别是：党政办、工会、教学管理部、教师发展部、信息管理部、财务室、学生管理部、团支部、平安办、后勤办、档案室。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 22 家，纳入霍城县瞻德中学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：霍城县瞻德中学、霍城县清水中心小学、霍城县清水育英小学、霍城县瞻德小学、霍城县清泉小学、霍城县清水农科站小学、霍城县清水二道河小学、霍城县清水西卡子学校、霍城县清水二官学校、霍城县清水城西二校、霍城县清水可克达拉小学、霍

城县清水河镇第一中心幼儿园、霍城县清水河镇第一中心幼儿园可克达拉村分园、霍城县清水河镇第一中心幼儿园二官村分园、霍城县清水河镇第一中心幼儿园阳光分园、霍城县清水河镇第二中心幼儿园、霍城县清水河镇第二中心幼儿园二道河村分园、霍城县清水河镇第二中心幼儿园二道河村一组分园、霍城县清水河镇第二中心幼儿园清水村分园、霍城县清水河镇第三中心幼儿园霍城县清水河镇第三中心幼儿园农科站村分园、霍城县清水河镇第三中心幼儿园西卡子村分园。

霍城县瞻德中学编制数 718，实有人数 987 人，其中：在职 742 人，减少 192 人；退休 245 人，增加 7 人；离休 0 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：霍城县瞻德中学

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）	9935.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9935.56	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	8109.87
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	1114.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	711.20
		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	
	9935.56		9935.56
收入总计		支出合计	
	9935.56		9935.56

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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	8109.87	8109.87						
205	02		普通教育	8109.87	8109.87						
205	02	03	初中教育	2481.40	2481.40						
205	02	02	小学教育	4250.43	4250.43						
205	02	01	学前教育	1378.04	1378.04						
208			社会保障和就业支出	1114.49	1114.49						
208	05		行政事业单位养老支出	1114.49	1114.49						
208	05	02	事业单位离退休	40.15	40.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074.34	1074.34						
210			卫生健康支出	711.20	711.20						
210	11		行政事业单位医疗	711.20	711.20						
210	11	02	事业单位医疗	711.20	711.20						
			合计	9935.56	9935.56						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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	8109.87	8109.87	
205	02		普通教育	8109.87	8109.87	
205	02	03	初中教育	2481.40	2481.40	
205	02	02	小学教育	4250.43	4250.43	
205	02	01	学前教育	1378.04	1378.04	
208			社会保障和就业支出	1114.49	1114.49	
208	05		行政事业单位养老支出	1114.49	1114.49	
208	05	02	事业单位离退休	40.15	40.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074.34	1074.34	
210			卫生健康支出	711.20	711.20	
210	11		行政事业单位医疗	711.20	711.20	
210	11	02	事业单位医疗	711.20	711.20	
			合计	9935.56	9935.56	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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）	9935.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9935.56	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	8109.87	8109.87		
		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	1114.49	1114.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	711.20	711.20		
		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	9935.56	支出总计	9935.56	9935.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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	8109.87	8109.87	
205	02		普通教育	8109.87	8109.87	
205	02	03	初中教育	2481.40	2481.40	
205	02	02	小学教育	4250.43	4250.43	
205	02	01	学前教育	1378.04	1378.04	
208			社会保障和就业支出	1114.49	1114.49	
208	05		行政事业单位养老支出	1114.49	1114.49	
208	05	02	事业单位离退休	40.15	40.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074.34	1074.34	
210			卫生健康支出	711.20	711.20	
210	11		行政事业单位医疗	711.20	711.20	
210	11	02	事业单位医疗	711.20	711.20	
			合计	9935.56	9935.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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	9823.20	9823.20	
301	01	基本工资	3236.44	3236.44	
301	02	津贴补贴	3666.91	3666.91	
301	03	奖金	269.70	269.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1074.34	1074.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	711.20	711.20	
301	12	其他社会保障缴费	58.85	58.85	
301	13	住房公积金	805.76	805.76	
302		商品和服务支出	64.73		64.73
302	28	工会经费	64.73		64.73
303		对个人和家庭的补助	47.63	47.63	
303	02	退休费	40.15	40.15	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		合计	9935.56	9870.83	64.73

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县瞻德中学

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：霍城县瞻德中学

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、关于霍城县瞻德中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县瞻德中学部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9935.56 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、关于霍城县瞻德中学 2022 年收入预算情况说明

霍城县瞻德中学部门收入预算 9935.56 万元，其中：

一般公共预算 9935.56 万元，占 100%，比上年预算减少 2502.41 万元，下降 20.12%，主要原因是：全镇中小学幼儿园临时聘用人员工资社保住房公积金未做部门预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县瞻德中学 2022 年支出预算情况说明

霍城县瞻德中学部门 2022 年支出预算 9935.56 万元，其中：

基本支出 9935.56 万元，占 100%，比上年预算减少 2502.41 万元，下降 20.12%，主要原因是：全镇中小学幼儿园临时聘用人员工资社保住房公积金未做部门预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排做项目预算。

#### 四、关于霍城县瞻德中学 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 9935.56 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。

#### 五、关于霍城县瞻德中学 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

霍城县瞻德中学部门 2022 年一般公共预算拨款合计 9935.56 万元，其中：基本支出 9935.56 万元，比上年预算减少 2502.41 万元，下降 20.12%。主要原因是：初中临时聘用人员工资社保住房公积金未做部门预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：8109.87 万元，占 81.62%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：1114.49 万元，占 11.22%；
- 3、卫生健康支出（类）：711.20 万元，占 7.16%；

##### （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 2481.40 万元，比上年预算减少 417.30 万元，下降 14.4%，主要原因是：小学临时聘用人员工资社保住房公积金未做入预算。



2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为4250.43万元,比上年预算减少1210.19万元,下降22.16%,主要原因是:幼儿园人员工资做到初中主款预算中。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022年预算数为1378.04万元,比上年预算减少940.34万元,下降40.56%,主要原因是:小学及幼儿园人员工资做到初中主款预算中。

4、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40.15万元,比上年预算增加2.20万元,增长5.8%,主要原因是:新增退休教师。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为1074.34万元,比上年预算增加21.38万元,增长2.03%,主要原因是:社保缴费基数增加。

6、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711.20万元,比上年预算增加41.85万元,增长6.25%,主要原因是:社保缴费基数增加。

## 六、关于霍城县瞻德中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县瞻德中学部门 2022 年一般公共预算基本支出 9935.56 万元,其中:

人员经费 9870.83 万元,主要包括:基本工资 3236.44 万

元、津贴补贴 3666.91 万元、奖金 269.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1074.34 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 711.2 万元、其他社会保障缴费 58.85 万元、住房公积金 805.76 万元、退休费 40.15 万元、生活补助 7.49 万元。

公用经费 64.73 万元,主要包括:工会经费 64.73 万元。

## 七、关于霍城县瞻德中学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

霍城县瞻德中学部门 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%,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、关于霍城县瞻德中学 2022 年政府性基金预算拨款

## 情况说明

霍城县瞻德中学部门 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，霍城县瞻德中学本级及下属 0 家行政单位和 22 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.73 万元，比上年预算减少 1013.65 万元，下降 94%。主要原因是：公用经费未做入部门预算中

#### （二）政府采购情况

2022 年，霍城县瞻德中学部门政府采购预算 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 年度本部门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，霍城县瞻德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 100255 平方米，价值 10624 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 843 万元。

4. 其他资产价值 2295 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 0 个，涉及预算金额 0 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>	霍城县瞻德中学			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	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					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

**(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

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。

霍城县瞻德中学

2022年3月10日