

新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇中心学校
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县萨尔布拉克镇中心学校概况

- 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算项

目支出情况说明

八、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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 霍城县萨尔布拉克镇中心学校概况

一、主要职能

霍城县萨尔布拉克镇中心学校的主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治国，依法执教。认真执行教育教学管理，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，组织教育教学，保证教学质量。具体如下：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
- 3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；
- 7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种办学形式，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县萨尔布拉克镇中心学校的部门预算包括：霍城县萨尔布拉克镇中心学校本级预算及下属21家预算单位在内的汇总预算。霍城县萨尔布拉克镇中心学校本级下设7个科室，分别是：党建办、平安、行政办、教务处、德育处、总务、财务等。本部门中，行政单位0家，事业单位21家，纳入霍城县萨尔布拉克镇中心学校2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：萨尔布拉克镇中心学校、萨尔布拉克镇中心小学、萨尔布拉克镇拜西铁列克小学、萨尔布拉克镇开赞喀拉小学、萨尔布拉克镇切特萨尔布拉克小学、萨尔布拉克镇恰特尔塔勒小学、萨尔布拉克镇巴依地响小学、萨尔布拉克镇拜西铁列克二校、萨尔布拉克镇莫家庄小学、萨尔布拉克镇农田村小学、萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西小学、萨尔布拉克镇中心幼儿园、萨尔布拉克镇拜西铁列克幼儿园、萨尔布拉克镇开赞喀拉幼儿园、萨尔布拉克镇切特萨尔布拉克幼儿园、萨尔布拉克镇恰特尔塔勒幼儿园、萨尔布拉克镇巴依地响幼儿园、萨尔布拉克镇拜西铁列

克二校幼儿园、萨尔布拉克镇莫家庄幼儿园、萨尔布拉克镇农田村幼儿园、萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西幼儿园。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校编制数 420,实有人数 560 人,其中:在职 395 人,减少 200 人;退休 165 人,增加 5 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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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）	4869.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4869.51	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	3954.89
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	546.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	367.92
		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	4869.51	支出合计	4869.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	3954.89	3954.89						
205	02		普通教育	3954.89	3954.89						
205	02	03	初中教育	3954.89	3954.89						
208			社会保障和就业支出	546.70	546.70						
208	05		行政事业单位养老支出	546.70	546.70						
208	05	02	事业单位离退休	24.39	24.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.31	522.31						
210			卫生健康支出	367.92	367.92						
210	11		行政事业单位医疗	367.92	367.92						
210	11	02	事业单位医疗	367.92	367.92						
			合计	4869.51	4869.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	3954.89	3954.89	
205	02		普通教育	3954.89	3954.89	
205	02	03	初中教育	3954.89	3954.89	
208			社会保障和就业支出	546.70	546.70	
208	05		行政事业单位养老支出	546.70	546.70	
208	05	02	事业单位离退休	24.39	24.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.31	522.31	
210			卫生健康支出	367.92	367.92	
210	11		行政事业单位医疗	367.92	367.92	
210	11	02	事业单位医疗	367.92	367.92	
			合计	4869.51	4869.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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）	4869.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4869.51	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	3954.89	3954.89		
		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	546.70	546.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	367.92	367.92		
		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	4869.51	支出总计	4869.51	4869.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	3954.89	3954.89	
205	02		普通教育	3954.89	3954.89	
205	02	03	初中教育	3954.89	3954.89	
208			社会保障和就业支出	546.70	546.70	
208	05		行政事业单位养老支出	546.70	546.70	
208	05	02	事业单位离退休	24.39	24.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.31	522.31	
210			卫生健康支出	367.92	367.92	
210	11		行政事业单位医疗	367.92	367.92	
210	11	02	事业单位医疗	367.92	367.92	
			合计	4869.51	4869.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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	4797.06	4797.06	
301	01	基本工资	1519.53	1519.53	
301	02	津贴补贴	1839.36	1839.36	
301	03	奖金	126.63	126.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.31	522.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	367.92	367.92	
301	12	其他社会保障缴费	29.57	29.57	
301	13	住房公积金	391.74	391.74	
302		商品和服务支出	30.39		30.39
302	28	工会经费	30.39		30.39
303		对个人和家庭的补助	42.05	42.05	
303	02	退休费	24.39	24.39	
303	05	生活补助	17.66	17.66	
		合计	4869.51	4839.12	30.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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：霍城县萨尔布拉克镇中心学校

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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4869.51 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门收入预算 4869.51 万元，其中：

一般公共预算 4869.51 万元，占 100%，比上年预算减少 2219.55 万元，下降 31.31%，主要原因是：特岗、县聘及临聘人员未做预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年支出预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 2022 年支出预算 4869.51 万元，其中：

基本支出 4869.51 万元，占 100%，比上年预算减少 2219.55 万元，下降 31.31%，主要原因是：特岗、县聘及临

聘人员未做预算。

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：本单位无项目支出。

四、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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 4869.51 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 4869.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3954.89 万元，主要用于普通教育。社会保障和就业支出 546.70 万元，主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康支出 367.92 万元，主要用于行政事业单位医疗。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4869.51 万元，其中：基本支出 4869.51 万元，比上年预算减少 2219.55 万元，下降 31.31%。主要原因是：特岗、县聘及临聘人员未做预算。

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）：3954.89 万元，占 81.22%；

2、社会保障和就业支出(类): 546.70 万元, 占 11.23%;

3、卫生健康支出(类): 367.92 万元, 占 7.56%;

(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 3954.89 万元, 比上年预算增加 2667.41 万元, 增长 207.18%, 主要原因是: 小学教育和学前教育的资金合并到了初中教育。

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 24.39 万元, 比上年预算增加 1.31 万元, 增长 5.72%, 主要原因是: 退休人员增加。

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 522.31 万元, 比上年预算减少 62.49 万元, 下降 10.69%, 主要原因是: 特岗、县聘及临聘人员社保未做预算。

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 367.92 万元, 比上年预算减少 16.02 万元, 下降 4.17%, 主要原因是: 特岗、县聘及临聘人员医疗保险未做预算。

六、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 4869.51 万元, 其中:

人员经费 4839.12 万元,主要包括:基本工资 1519.53 万元、津贴补贴 1839.36 万元、奖金 126.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 522.31 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 367.92 万元、其他社会保障缴费 29.57 万元、住房公积金 391.74 万元、退休费 24.39 万元、生活补助 17.66 万元。

公用经费 30.39 万元,主要包括:工会经费 30.39 万元。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 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、关于霍城县萨尔布拉克镇中心学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门 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，霍城县萨尔布拉克镇中心学校本级及下属 0 家行政单位和 21 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.39 万元，比上年预算减少 518.44 万元，下降 94.46%。主要原因是：特岗、县聘及临聘人员未做预算。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县萨尔布拉克镇中心学校部门政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 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，霍城县萨尔布拉克镇中心学校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 62082.74 平方米，价值 6949.8 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 344.6 万元。

4. 其他资产价值 5748 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)

预算单位	霍城县萨尔布拉克镇中心学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	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。

霍城县萨尔布拉克镇中心学校

2022年3月10日