

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县包尔海乡中心学校
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县包尔海乡中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县包尔海乡中心学校预算公开 表

一、焉耆县包尔海乡中心学校收支总体情况表

二、焉耆县包尔海乡中心学校收入总体情况表

三、焉耆县包尔海乡中心学校支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县包尔海乡中心学校预算情况 说明

一、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县包尔海乡中心学校概况

一、主要职能

1.全面贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规，按照国家教育教学标准，不断提高教学质量。

2.制定学校发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3.负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

5.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面的全面发展。

6.搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

7.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

8.完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县包尔海乡中心学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、教研处、德育处、总务处、宿管处。

焉耆县包尔海乡中心学校编制数 42，实有人数 110 人，其中：在职 77 人，减少 8 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县包尔海乡中心学校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1237.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1237.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1237.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1237.72
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1237.72	支 出 合 计	1237.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县包尔海乡中心学校

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	1237.72	1237.72						
205	02		普通教育	1237.72	1237.72						
205	02	01	学前教育	154.72	154.72						
205	02	02	小学教育	1083.00	1083.00						
			合计	1237.72	1237.72						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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
一、财政拨款（补助）	1237.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1237.72	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	1237.72	1237.72		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1237.72	支 出 总 计	1237.72	1237.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1237.72	1237.72	
205	02		普通教育	1237.72	1237.72	
205	02	01	学前教育	154.72	154.72	
205	02	02	小学教育	1083.00	1083.00	
			合计	1237.72	1237.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	1206.09	1206.09	
301	01	基本工资	411.71	411.71	
301	02	津贴补贴	406.30	406.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.89	129.89	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	64.94	64.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83	
301	12	其他社会保障缴费	37.91	37.91	
301	13	住房公积金	97.42	97.42	
301	99	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302		商品和服务支出	22.12		22.12
302	08	取暖费	18.01		18.01
302	16	培训费	3.82		3.83
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助支出	9.51	9.51	
303	02	退休费	6.63	6.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合计	1237.72	1,215.60	22.12

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2023 年本单位预算中无政府性基金预算支出安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023 年本单位预算中无国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年本单位预算中无财政拨款“三公”经费支出预算安排，
此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县包尔海乡中心学校预算情况说明

一、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县包尔海乡中心学校预算管理。收支总预算 1237.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1237.72 万元。

支出预算包括：教育支出 1237.72 万元。

二、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年收入预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校收入预算 1237.72 万元，其中：

一般公共预算 1237.72 万元，占 100%，比上年增加 249.14 万元，增长 25.20%，主要原因是：本年度人员经费增加（工资社保基数调整增加）和非寄宿生生活补助增加（学生人数增加）。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年支出预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年支出预算 1237.72 万元，其中：

基本支出 1237.72 万元，占 100%，比上年增加 249.14

万元，增长 25.20%，主要原因是：本年度人员工资增资，社保缴费和住房公积金相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位未安排项目支出。

四、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1237.72 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 1237.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出(205 类) 1237.72 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

五、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 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

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1237.72 万元，其中：

基本支出 1237.72 万元，比上年预算数增加 249.14 万元，增长 25.20%，主要原因是：本年度人员经费增加（工资社保基数调整增加）和非寄宿生生活补助增加（学生人数增加）。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(205 类)1237.72 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2023 年预算数为 154.72 万元，比上年预算数增加 154.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在小学教育科目中反应，本年度分开单列。

2、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2023 年预算数为 1083 万元，比上年预算数增加 94.42 万元，增长 9.55%，主要原因是：本年度人员经费增加（工资社保基数调整增加）。

六、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1237.72 万元，其中：

人员经费 1215.60 万元，主要包括：基本工资 411.71 万元、津贴补贴 406.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.89 万元、职业年金缴费 64.94 万元、职工基本医疗保险缴费 56.83 万元、其他社会保障缴费 37.91 万元、住房公积金 97.42 万元、退休费 6.63 万元、其他对个人家庭的补助 2.88 万元、其他工资福利支出 1.09 万元。

公用经费 22.12 万元，主要包括：培训费 3.83 万元、取暖费 18.01 万元、工会经费 0.15 万元、福利费 0.13 万元。

七、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年焉耆县包尔海乡中心学校预算中无一般公共预算

算项目支出预算安排。

八、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 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。

九、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心学校 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县包尔海乡中心学校及下属 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 22.12 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 28.68%，主要原因是：本年度增加了培训费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县包尔海乡中心学校政府采购预算 18.01 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 18.01 万元。

2023 年度焉耆县包尔海乡中心学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县包尔海乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋面积为 8426.95 平方米，1404.02 万元，减少原因 2022 年学校危房拆除核销，面积减少。

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 281.26 万元。

4.其他资产价值 235.07 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。

2023 年焉耆县包尔海乡中心学校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

2023 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。

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、事业经营收入、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，是自治县本级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县包尔海乡中心学校

2023 年 2 月 1 日