

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初
级中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻预算。

2、根据岳普湖县艾西曼镇初级中学教学和社会发展战略，拟订县教育发展战略，中长期学校规划和改革方案并组织实施。

分析预测教育形势，参与制定驾驭教学政策，提出运用校税政策实施学校教育的调控和综合平衡教学能力的建议；拟订学校的分配政策，制定调节收入分配的校税政策，完善促进社会事业发展的校税政策。

3、做好学校的财政工作，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好工作人员联系工作，充公利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

4、做好代表的来信来访工作。

5. 及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强财政机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

7、承担学校的各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算并组织预算，受政府委托向岳普湖人大常委会报告预算及预算情况，向岳普湖人大常委会报告决算，组织实施财政。

8、承办县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：校办、教务处、德育处、总务处。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门编制数 62，实有人数 114 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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	1650.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1650.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1650.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1493.71
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支付		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	169.86
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排转		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	13.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.51	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1663.57	支出总计	1663.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
205			教育支出	1493.71	1480.21	1480.21							13.51	
205	02		普通教育	1493.71	1480.21	1480.21							13.51	
205	02	03	初中教育	1493.71	1480.21	1480.21							13.51	
208			社会保障和 就业支出	169.86	169.86	169.86								
208	05		行政事业单 位养老支出	169.86	169.86	169.86								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	169.86	169.86	169.86								
			合计	1663.57	1650.07	1650.07							13.51	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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	1493.71	1470.21	23.51
205	02		普通教育	1493.71	1470.21	23.51
205	02	03	初中教育	1493.71	1470.21	23.51
208			社会保障和就业支出	169.86	169.86	
208	05		行政事业单位养老支出	169.86	169.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.86	169.86	
			合计	1663.57	1640.07	23.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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)	1650.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1650.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1480.21	1480.21		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	169.86	169.86		
		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				
		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				
		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	1650.07	支 出 总 计	1650.07	1650.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1480.21	1470.21	10.00
205	02		1480.21	1470.21	10.00
205	02	03	1480.21	1470.21	10.00
208			169.86	169.86	
208	05		169.86	169.86	
208	05	05	169.86	169.86	
			合计	1650.07	1640.07
					10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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	1626.85	1626.85	
301	01	基本工资	481.95	481.95	
301	02	津贴补贴	286.61	286.61	
301	03	奖金	128.67	128.67	
301	07	绩效工资	304.24	304.24	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	169.86	169.86	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	76.78	76.78	
301	12	其他社会保障缴 费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	137.50	137.50	
301	99	其他工资福利支 出	29.24	29.24	
303		对个人和家庭的 补助	13.22	13.22	
303	02	退休费	9.68	9.68	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1640.07	1640.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学 单位：万元

科目编码			科目名称	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			教育支出		10.00		10.00								
205	02		普通教育		10.00		10.00								
205	02	03	初中教育	2022年县级配套取暖费	10.00		10.00								
				合计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1663.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门收入预算 1663.57 万元，其中：

一般公共预算 1650.07 万元，占 99.19%，比上年预算增加 99.97 万元，增长 6.45%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 13.51 万元，占 0.81%，比上年预算增加 13.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转岳普湖县艾西曼镇初级中学义务教育营养改善和 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（农村学生营养补助）。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年支出预算 1663.57 万元，其中：

基本支出 1640.07 万元，占 98.59%，比上年预算增加 89.96 万元，增长 5.80%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加。

项目支出 23.51 万元，占 1.41%，比上年预算增加 23.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年县级配套取暖费、结转岳普湖县艾西曼镇初级中学义务教育营养改善和 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知（农村学生营养补助）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 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 1650.07 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 1650.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1480.21 万元，主要用于：在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 169.86 万元，主要用于：基本养老保险支出和发放退休人员经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1650.07 万元，其中：基本支出 1640.07 万元，比上年预算增

加 89.96 万元，增长 5.80%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2022 年县级配套取暖费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1480.21 万元，占 89.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）169.86 万元，占 10.29%。

（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）2023 年预算数为 1480.21 万元，比上年预算增加 87.73 万元，增长 6.30%，主要原因是：工资标准调增，人员工资增加。

2. 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）2023 年预算数为 169.86 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 7.76%，主要原因是：社会保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算基本支出 1640.07 万元，其中：

人员经费 1640.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2022 年县级配套取暖费

设立的政策依据: 喀地财教(2022 年)78 号文件

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

资金分配情况: 用于 2022 年县级配套取暖费 10.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无购置公务用车计划; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务用车运行费; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长

0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算减少 21.60 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级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 4959.69 平方米，价值 343.73 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 115.27 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 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 10.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学						
项目名称		2022 年县级配套取暖费			项目负责人		阿卜杜瓦依提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中：财政 拨款	10.00	其他资 金：	45.00	
项目总体目标		学生保障取暖费						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	房屋建筑 物供暖面 积	房屋建筑 物供暖面 积	≥4545.45 平 方米		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目经费 保障率	项目经费 保障率	=100%		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目经费 保障率	项目经费 保障率	=100%		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目经费 覆盖率	项目经费 覆盖率	=100%		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 合规性	资金支付 合规性	2022 年 3 月		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	采暖费单 位平均成 本	采暖费单 位平均成 本	≥22 元/平方 米		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	保障学校 师生冬季 正常取暖	保障学校 师生冬季 正常取暖	有效保障		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	保障教育 教学工作 顺利开展	保障教育 教学工作 顺利开展	持续保障		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员 满意度	受益人员 满意度	≥98%		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县艾西曼镇初级中学

2023 年 03 月 20 日