

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

一、主要职能

第一，贯彻执行国家教育法律、法规、制度和方针政策，根据国家教育发展规划，安排教育教学，为社会培养、输送合格的教育教学人才。

第二，MHK 考点、普通话测试站、承担着巴音郭楞蒙古自治州中小学校长、幼儿园园长的培训及中小学教师继续教育、大专函授教育等培训工作。

第三，承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、党建办、纪检监察室、总务科、保卫科、教务科研处、培训中心、思政科、学生科、招生与就业办公室、工会、妇联、团委。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校编制数 131，实有人数 202 人，其中：在职 124 人，增加 5 人；退休 78 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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）	2785.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2785.57	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	2785.57
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	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2785.57	支出总计	2785.57

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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)	2785.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2785.57	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	2785.57	2785.57		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2785.57	支出总计	2785.57	2785.57		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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	2785.57	2685.57	100.00
205	03		职业教育	2785.57	2685.57	100.00
205	03	02	中等职业教育	2785.57	2685.57	100.00
			合 计	2785.57	2685.57	100.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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	2056.65	2056.65	
301	01	基本工资	624.01	624.01	
301	02	津贴补贴	552.47	552.47	
301	03	奖金	271.60	271.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.28	190.28	
301	09	职业年金缴费	95.14	95.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.21	118.21	
301	12	其他社会保障缴费	22.39	22.39	
301	13	住房公积金	136.47	136.47	
301	14	医疗费	4.31	4.31	
301	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	
302		商品和服务支出	469.60		469.60
302	01	办公费	55.00		55.00
302	05	水费	62.88		62.88
302	06	电费	32.72		32.72
302	07	邮电费	32.00		32.00
302	08	取暖费	56.00		56.00
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	38.00		38.00
302	16	培训费	23.48		23.48
302	26	劳务费	71.59		71.59
302	28	工会经费	12.24		12.24
302	29	福利费	11.01		11.01
302	31	公务用车运行维护费	8.38		8.38
302	99	其他商品和服务支出	52.30		52.30
303		对个人和家庭的补助	159.33	159.33	
303	02	退休费	15.55	15.55	
303	08	助学金	126.00	126.00	
303	09	奖励金	17.77	17.77	
		合计	2685.57	2215.97	469.60

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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 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		100	100										
205	03		职业教育		100	100										
205	03	02	中等职业 教育	巴州师范学校超 课时量补助项目	100	100										
				合 计	100	100										

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.38		8.38		8.38	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2785.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位收入预算 2785.57 万元，其中：

一般公共预算 2785.57 万元，占 100%，比上年预算增加 289.66 万元，增长 11.61%，主要原因：一是人员增加，且人员薪级工资调增，人员经费增加；二是按生均 2000 元拨付的生均经费得到保障，学生人数增加，生均经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年支出预算 2785.57 万元，其中：

基本支出 2685.57 万元，占 96.41%，比上年预算增加 319.66 万元，增长 13.51%，主要原因：一是人员增加，且人员薪级工资调增，人员经费增加；二是按生均 2000 元拨付的生均经费得到保障，学生人数增加，生均经费增加。

项目支出 100 万元，占 3.59%，比上年预算减少 30 万元，下降 23.08%，主要原因是：削减了非经常性图书购置项目 30 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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 2785.57 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 2785.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2785.57 万元，主要用于学校人员经费、公用基本支出、学生助学金、退休人员经费、项目支出的学校超课时量补助。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2785.57 万元，其中：

基本支出 2685.57 万元，比上年预算增加 319.66 万元，增长 13.51%。主要原因：一是人员增加，且人员薪级工资调

增，人员经费增加；二是按生均 2000 元拨付的生均经费得到保障，学生人数增加，生均经费增加。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 23.08%。主要原因是：削减了非经常性图书购置项目 30 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2785.57 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（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 2785.57 万元，比上年预算增加 289.66 万元，增长 11.61%，主要原因：一是人员增加，且人员薪级工资调增，人员经费增加；二是按生均 2000 元拨付的生均经费得到保障，学生人数增加，生均经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算基本支出 2685.57 万元，其中：

人员经费 2215.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费 469.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州师范学校超课时量补助

设立的政策依据：《预算法》《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业技术教育与职业技能培训工作的意见》（新党发〔2005〕7号），《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案》。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：一般公共预算安排用于学校教师超课时费，按学校日常绩效工资考核发放 100 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

资金来源：一般公共预算财政拨款资金及个人工资中奖励性绩效工资。

补贴人数：150 人

补贴标准：超课时费按职称每课时高级职称 22 元、中级职称 17 元，中级职称以下 15 元补贴。

补贴范围：在编教职工及聘用的专任教师

补贴方式：按月发放

发放程序：统计课时量，考核，公示，发放

受益人群和社会效益：受益人群为在编教职工及聘用的专任教师，对教师课时量进行考核，与绩效工资结合，合理分配收入，广大教师的工作积极性提高。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.38 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.12%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动，未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：规范公务接待，减少非必要的公务接待活动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校本级及下属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469.6万元，比上年预算增加31.18万元，增加7.11%。主要原因是学生人数增加，按生均2000元拨付的生均经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位政府采购预算67.48万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.48万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋53592.32平方米，价值8173.12万元。
2. 车辆3辆，价值52.12万元；其中：一般公务用车3辆，价值52.12万元；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23.25万元。
4. 其他资产价值1217.41万元。

单位价值50万元以上大型设备5台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2022 年单位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

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 100 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校			项目名称	巴州师范学校超课时量补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	<p>根据中职教育发展需求,落实国家、自治区中职教育发展纲要,结合社会发展需要,调整完善本校的教学计划,以适应社会发展需要。围绕教育教学工作,学校采取内培外引促提升等措施,大力实施人才强校战略,通过项目实施,不断提升人才队伍的质量,在日常工作中把教师工作量考核与绩效挂钩,提高教师的积极性、主动性,提高教育教学工作质量。每月按照教师超课时量考核,发放超课时量补助。</p>					
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	超课时补助人数		>=150人		
		超课时补助次数		=10次		
	质量指标	学校完成课程进度达标率		>=99%		
	时效指标	资金补助及时率		=100%		
	成本指标	每次补助资金数		=10万元		
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

2022年2月16日