

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学 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第一中学单位概况

- 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第一中学单位 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第一中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学单位概况

一、主要职能

巴州第二中学是巴州教育局主管的一所完全中学。其主要工作职责是从事初、高中以及义务教育阶段教育，并实施国语教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位无下属预算单位，下设八个处室，分别是：办公室（南北区各一）、德育处（南北区各一）、保卫科（南北区各一）、总务处（南北区各一）、教务处（南北区各一）、教研室（南北区各一）、工会办公室、党建办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位编制数 466 人，实有人数 551 人，其中：在职 369 人，增加 17 人；退休 182 人，增加 7 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第一中学

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）	7018.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7018.33	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	7018.33
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	7018.33	支出总计	7018.33

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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	7018.33	7018.33						
205	02		普通教育	6868.33	6868.33						
205	02	03	初中教育	5104.43	5104.43						
205	02	04	高中教育	1763.89	1763.89						
205	09		教育费附加安排的支出	150	150						
205	09	04	城市中小学教学设施	150	150						
			合 计	7018.33	7018.33						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学

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	7018.33	6648.33	370.00
205	02		普通教育	6868.33	6648.33	220.00
205	02	03	初中教育	5104.43	4884.43	220.00
205	02	04	高中教育	1763.89	1763.89	
205	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00
205	09	04	城市中小学教学设施	150.00		150.00
			合 计	7018.33	6648.33	370.00

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第一中学

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)	7018.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7018.33	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	7018.33	7018.33		
		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	7018.33	支出总计	7018.33	7018.33		

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第一中学

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	7018.33	6648.33	370.00
205	02		普通教育	6868.33	6648.33	220.00
205	02	03	初中教育	5104.43	4884.43	220.00
205	02	04	高中教育	1763.89	1763.89	
205	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00
205	09	04	城市中小学教学设施	150.00		150.00
			合 计	7018.33	6648.33	370.00

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第一中学

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	5945.44	5945.44	
301	01	基本工资	1771.56	1771.56	
301	02	津贴补贴	1603.35	1603.35	
301	03	奖金	811.83	811.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	553.94	553.94	
301	09	职业年金缴费	276.97	276.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323.31	323.31	
301	12	其他社会保障缴费	62.80	62.80	
301	13	住房公积金	397.74	397.74	
301	14	医疗费	11.80	11.80	
301	99	其他工资福利支出	132.12	132.12	
302		商品和服务支出	503.95		503.95
302	01	办公费	73.82		73.82
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	45.00		45.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	55.13		55.13
302	08	取暖费	133.51		133.51
302	09	物业管理费	23.00		23.00
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	34.74		34.74
302	29	福利费	31.26		31.26
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	10.92		10.92
303		对个人和家庭的补助	198.93	198.93	
303	02	退休费	43.43	43.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金	113.40	113.40	
303	09	奖励金	40.95	40.95	
		合计	6648.33	6144.37	503.95

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第一中学

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														
205			教育支出		370	220	40			80	30					
205	02		普通教育		220	220										
205	02	03	初中教育	巴州一中聘用人员 工资项目	220	220										
205	09		教育费附 加安排的 支出		150		40			80	30					
205	09	04	城市中小 学教学设 施	校园文化建设项目	150		40			80	30					
				合 计	370	220	40			80	30					

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第一中学

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.58		11.20		11.20	0.38

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第一中学

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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第一中学单位 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第一中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7018.33 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第一中学单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位收入预算 7018.33 万元，其中：

一般公共预算 7018.33 万元，占 100%，比上年预算增加 820.92 万元，增长 13.25%，主要原因是：2022 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加。

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第一中学单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 2022 年支出预算 7018.33 万元，其中：

基本支出 6648.33 万元，占 94.73%，比上年预算增加 840.92 万元，增长 14.48%，主要原因是：2022 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加。

项目支出 370 万元，占 5.27%，比上年预算减少 20 万元，下降 5.13%，主要原因是：按要求压缩项目经费。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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 7018.33 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 7018.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7018.33 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 7018.33 万元，其中：

基本支出 6648.33 万元，比上年预算增加 840.92 万元，增长 14.48%。主要原因是：2022 年人员增加，工资正常晋升调资，人员经费相应增加。

项目支出 370 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 5.13%。主要原因是：按要求压缩项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）7018.33万元，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）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为5104.43万元，比上年预算减少977.98万元，下降16.08%，主要原因是：上年未按初高中生均经费分开编制预算，2022年度按照初高中生均经费分开编制预算，导致初中教育经费减少，高中教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为1763.89万元，比上年预算增加1648.89万元，增长1433.82%，主要原因是：上年未按初高中生均经费分开编制预算，2022年度按照初高中生均经费分开编制预算，导致初中教育经费减少，高中教育经费增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小教学设施（项）：2022年预算数为150万元，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是：按照财政预算编制要求2022年项目资金首次使用该功能科目。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位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第一中学单位2022年一般公共预算基本支出6648.33万元，其中：

人员经费6144.37万元，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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 503.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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第一中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：校园文化建设

设立的政策依据：根据教育部教基〔2005〕9 号《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》文件要求，我校为了进一步努力推进义务教育均衡发展，改善教学环境，提高教学质量，落实义务教育均衡发展总体要求，2022 年部门预算中安排 150 万元用于该项目支出。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：巴州第一中学

资金分配情况：根据 2022 年校务工作安排，我校需要完成校园文化建设项目 150 万元，其中：1、校园零星维修 70 万元，用于学生公寓楼、教学楼墙面、地面维修暖气管道电源线路维修、地面硬化等维修维护费用；2、校园绿化 15 万元，用于南校区校园绿化；3、校园文化宣传展板 15 万元，用于（党建、纪检、德育等）、横幅、标语等；4、北区标准化考场监控设备购置 35 万元；5、阅卷系统 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：巴州一中聘用人员工资项目

设立的政策依据：根据教育部教基〔2005〕9号《教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》文件要求，我校为了进一步推进义务教育均衡发展，在2022年部门预算项目支出中安排了220万元用于保障学校后勤服务项目，并以会议纪要形式下发学校各部门、科室。

预算安排规模：220万元

项目承担单位：巴州第一中学

资金分配情况：2022年度聘用人员工资220万元资金分配情况，主要用于聘用保安公司保安人员12名、保洁、宿管人员29名、聘用同工同酬人员6名，共计47名人员工资。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：财政拨款项目支出

补贴人数：聘用保安公司保安人员12名、保洁、宿管人员29名、聘用同工同酬人员6名，共计47名。

补贴标准：按照签署合同约定工资标准执行，聘用保安、保洁3000-3500元/月；长聘教师6000-6500元/月（含社保、医保缴费、公积金）。

补贴范围：保安公司保安人员12名、保洁、宿管人员29名、同工同酬人员6名，共计47名。

补贴方式：通过银行代发和劳务派遣公司代发。

发放程序：学校总务处、保卫科制表-校领导审核-分管

校领导审核-财务室送银行发放-聘用人员本人银行账户；月初劳务派遣公司开具发票、工资发放表-分管校领导签字-付款至劳务派遣公司-劳务派遣公司每月 12 日发放长聘教师人员工资。

受益人群和社会效益：受益人群为聘用人员，有效提高了校园安全及校舍卫生环境。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.58 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 11.2 万元，公务接待费 0.38 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.31 万元，下降 2.61%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.31 万元，下降 44.93%，主要原因是：厉行节约，减少接待费支出。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位 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第一中学单位 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第一中学本级及下属 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 503.95 万元，比上年预算减少 125.57 万元，下降 19.95%。主要原因是 2021 年将义务教育保障资金公用经费全部纳入预算，2022 年义务教育保障资金公用经费未纳入预算。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第一中学单位政府采购预算 163 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 128 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 163 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 163 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第一中学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 66518.58 平方米，价值 9443.03 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 125.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 80.42 万元。

3. 办公家具价值 450.36 万元。

4. 其他资产价值 4199.80 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。

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 2 个，涉及预算金额 370 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州第一中学			项目名称	校园文化建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	根据2022年校务工作安排,我校需要完成校园文化建设项目150万元,其中:1、校园零星维修70万元,用于学生公寓楼、教学楼墙面、地面维修暖气管道电源线路维修、地面硬化等维修维护费用;2、校园绿化15万元,用于南校区校园绿化;3、校园文化宣传展板15万元,用于(党建、纪检、德育等)、横幅、标语等;4、北区标准化考场监控设备购置35万元;5、阅卷系统15万元。					
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	校园零星维修改造、绿化工程量			≥3000平方米	
	数量指标	校园零星维修改造、绿化工程数量			≥2项	
	数量指标	校园文化宣传展板数量			≥200块(条)	
	数量指标	高考标准化考场设备购置数量			≥50套	
	数量指标	阅卷系统购置数量			≥2套	
	质量指标	校园零星维修改造、绿化项目设计变更率			≤30%	
	质量指标	校园零星维修改造、绿化项目竣工验收合格率			100%	
	质量指标	校园零星维修改造、绿化项目资金支付率			100%	
	质量指标	校园文化宣传展板质量合格率			100%	
	质量指标	高考标准化考场设备政府采购率			100%	
	质量指标	高考标准化考场设备质量合格率			100%	
	质量指标	高考标准化考场设备验收合格率			100%	
	质量指标	阅卷系统购置验收合格率			100%	
	质量指标	阅卷系统故障率			≤2%	
	时效指标	校园零星维修改造、绿化项目按计划开工时间			2022年2月	
	时效指标	校园零星维修改造、绿化项目按计划完工时间			2022年12月	
	时效指标	高考标准化考场设备采购完成时间			2022年11月30日	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤1天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤1小时	
	成本指标	校园零星维修改造、绿化项目预算控制率			100%	
成本指标	校园零星维修改造、绿化成本			≤85万元		
成本指标	校园文化宣传展板成本			≤15万元		
成本指标	高考标准化考场设备采购成本			≤35万元		
成本指标	阅卷系统年度维护成本增长率			≤5%		
成本指标	阅卷系统采购成本			≤15万元		
效益指标	社会效益指标	校园零星维修改造、绿化正常运转率			≥90%	
	社会效益指标	校园零星维修改造、绿化项目受益人数			≥2000人	
	经济效益指标	高考标准化考场设备利用率			≥75%	
	可持续影响指标	阅卷系统正常使用年限			≥5年	

	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥85%
	满意度指标	高考标准化考场设备使用人满意度	≥90%
	满意度指标	阅卷系统使用人满意度	≥90%

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第一中学			项目名称	巴州一中聘用人员工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标	2022 年度需要完成聘用人员工资 220 万元发放,主要用于聘用保安公司保安人员 12 名、保洁、宿管人员 29 名、聘用同工同酬人员 6 名,共计 47 名人员工资。					
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	聘用保安公司保安人数		≥12 人		
		聘用保安、保洁、宿管人数		≥29 人		
		聘用同工同酬人数		≥6 人		
		聘用工资发放次数		=12 次		
	质量指标	聘用工资发放保障率		=100%		
	时效指标	聘用工资发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放工资数		≤18.33 万元		
效益指标	社会效益指标	提高校园安全及校舍卫生环境		有所提升		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥85%		

（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第一中学

2022年2月16日