

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 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 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位概况

一、主要职能

巴州马兰中学包括全日制中学、全日制小学和全日制幼儿园并实施民汉国语教育，促进基础教育发展，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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学的部门预算包括：马兰中学本级预算及下属马兰小学、马兰幼儿园两家预算单位在内的汇总预算。

马兰中学本级下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教研室、教务处、德育处、总务保卫处、团委、工会。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入巴州马兰中学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、马兰小学
- 2、马兰幼儿园

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学的编制数 215，实有人数 165 人，其中：在职 153 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 4 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：巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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）	3161.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3161.70	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	3161.70
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	3161.70	支出总计	3161.70

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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)	3161.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3161.70	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	3161.70	3161.70		
		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	3161.70	支出总计	3161.70	3161.70		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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		74.56		74.56									
205	02		普通教育		74.56		74.56									
205	02	03	初中教育	巴州马兰中学后 勤保障服务人员 工资项目	29.56		29.56									
205	02	03	初中教育	马兰中学文化长 廊维修改造项目	45		45									
				合 计	74.56		74.56									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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	
0.61					0.61

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3161.7 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、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位收入预算 3161.7 万元，其中：

一般公共预算 3161.7 万元，占 100%，比上年预算增加 835.46 万元，增长 35.91%，主要原因是：工资津贴增资及社保缴费基数增加；本年新增后勤保障服务人员工资项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年支出预算 3161.7 万元，其中：

基本支出 3087.14 万元，占 97.64%，比上年预算增加 805.9 万元，增长 35.33%，主要原因是：工资津贴增资及社保缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出 74.56 万元，占 2.36%，比上年预算增加 29.56 万元，增长 65.69%，主要原因是：本年新增后勤保障服务人员工资项目。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 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 3161.7 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 3161.7 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3161.7 万元，主要用于马兰中学、马兰小学、马兰幼儿园人员及公用经费的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 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

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3161.7 万元，其中：

基本支出 3087.14 万元，比上年预算增加 805.9 万元，增长 35.33%。主要原因是：工资津贴增资及社保缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出 74.56 万元，比上年预算增加 29.56 万元，增长 65.69%。主要原因是：本年新增后勤保障服务人员工资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3161.7 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）学前教育（项）：2022 年预算数为 636.03 万元，比上年预算增加 43.12 万元，增长 7.27%，主要原因是：工资津贴增资及社保缴费基数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 702.69 万元，比上年预算增加 63.76 万元，增长 9.98%，主要原因是：工资津贴增资及社保缴费基数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 1822.97 万元，比上年预算增加 740.57 万元，增长 68.42%，主要原因是：工资津贴增资、奖金及社保缴费基数增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算基本支出 3087.14 万元，其中：

人员经费 2847.42 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 239.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：马兰中学文化长廊维修改造项目

设立的政策依据：巴州马兰中学党支部会议纪要

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：巴州马兰中学

资金分配情况：用于马兰中学文化长廊维修改造 45 万元。

资金执行时间：2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：马兰中学后勤保障服务人员工资项目

设立的政策依据：巴州马兰中学党支部会议纪要

预算安排规模：本项目占 2022 年全部项目支出的 40%

项目承担单位：巴州马兰中学

资金分配情况：本项目按人员数，按月支付发放资金 2.46 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.61 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 0 万元，公务接待费 0.61 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位 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，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 239.71 万元，比上年预算减少 74.41 万元，下降 23.69%。主要原因是厉行节约，公用经费比例压减。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州马兰中学单位政府采购预算 231.92 万元，其中：政府采购货物预算 103.92 万元，政府采购工程预算 126 万元，政府采购服务预算 2 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 231.92 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，巴音郭楞蒙古自治州马兰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 3186.7 平方米，价值 1019.74 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 262.97 万元。
4. 其他资产价值 456.91 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 74.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州马兰中学			项目名称	马兰中学文化长廊维修改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	0.00
项目总体 目标	美化校园环境,清除校园安全隐患。对我校文化长廊进行维修改造,工程数量为2个,面积450平方米,所需经费45万元。					
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	改造文化长廊数量			=2个	
	数量指 标	改造文化长廊面积			≥450平方米	
	质量指 标	项目资金支付率			=100%	
	质量指 标	项目设计变更率			≤5%	
	质量指 标	竣工验收合格率			≥100%	
	时效指 标	项目按计划开工时间			≤7月	
	时效指 标	项目按计划完成时间			≤9月	
	成本指 标	项目预算控制率			≤99.6%	
效益指标	社会效 益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效 益指标	项目受益人数			≥526人	
满意度指 标	满意度 指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴州马兰中学			项目名称	巴州马兰中学后勤保障服务人员工资项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.56	其中:财政拨款	29.56	其他资金	0.00
项目总体目标	更好完善学校用人计划机制,提升办学质量,提高办学效率,给全校师生创造更好更全面的教学环境。需特聘人员8人。					
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	发放工资人数			=8人	
	数量指标	发放工资次数			=12次	
	质量指标	工资发放准确率			=100%	
	时效指标	工资发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放资金数			≤2.46万元	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量方面			有所提升	
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度			≥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。

巴音郭楞蒙古自治州马兰中学

2022年2月16日