

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）2022 年单
位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级） 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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）是巴州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初中教育教学工作职能。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办公室、纪检监察室、办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、教研室。

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位编制数 171，实人数 198 人，其中：在职 166 人，增加 19 人；退休 32 人，增加 0 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石油第一中学（本级）

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）	3108.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3108.32	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	3108.32
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	3108.32	支出总计	3108.32

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石油第一中学(本级)

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)	3108.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3108.32	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	3108.32	3108.32		
		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	3108.32	支出总计	3108.32	3108.32		

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石油第一中学（本级）

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	
2.19		2.19		2.19	

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石油第一中学（本级）

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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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 3108.32 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石油第一中学（本级）单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位收入预算 3108.32 万元，其中：

一般公共预算 3108.32 万元，占 100%，比上年预算增加 429.23 万元，增长 16.02%，主要原因是：2022 年较上年增加 19 名教师，同时人员工资正升级调资、社保基数、公积金基数增加使人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2022 年支出预算 3108.32 万元，其中：

基本支出 1650.86 万元，占 53.11%，比上年预算减少 990.23 万元，下降 37.49%，主要原因是：2022 年预算将移交人员转移经费 1439.46 万元从基本支出调整到项目支出。

项目支出 1457.46 万元，占 46.89%，比上年预算增加 1419.46 万元，增长 3735.42%，主要原因是：2022 年预算将移交人员转移经费 1439.46 万元从基本支出调整到项目支出；2022 年减少同工同酬人员工资项目经费 20 万元。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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 3108.32 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 3108.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3108.32 万元，主要用于人员经费和学校运行用办公费、培训费、维修维护费、劳务费等公用经费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位 2022 年一般公共预算拨款合计 3108.32 万元，其中：

基本支出 1650.86 万元，比上年预算减少 990.23 万元，下降 37.49%。主要原因是：2022 年预算将移交人员转移经费 1439.46 万元从基本支出调整到项目支出。

项目支出 1457.46 万元，比上年预算增加 1419.46 万元，增长 3735.42%。主要原因是：2022 年预算将移交人员转移经费 1439.46 万元从基本支出调整到项目支出；2022 年减少同工同酬人员工资项目经费 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3108.32 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）小学教育（项）：2022 年预算数为 2091.58 万元，比上年预算增加 2091.58 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未使用小学教育功能科目，2022 年预算按小学、初中教师分别编制小学教育和初中教育功能科目预算，使小学教育预算数增加初中教育预算数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 998.74 万元，比上年预算减少 1680.35 万元，下降 62.72%，主要原因是：2021 年预算全部计入学校主科目初中教育，2022 年预算按小学、初中教师分别编制小学教育和初中教育功能科目预算，使小学教育预算数增加初中教育预算数减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：2022 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为延续性项目，用于学校维修改造和设备购置，根据资金来源 2021

年资金纳入初中教育预算，2022 年资金纳入城市中小学教学设施预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位 2022 年一般公共预算基本支出 1650.86 万元，其中：

人员经费 1572.57 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、奖励金。

公用经费 78.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州石油一中校园维修改造及设备购置项目

设立的政策依据：《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020 年》的精神

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：购买 655 套课桌椅，每套 280 元，共计 18 万

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：巴州石油一中移交人员转移经费项目设立的政策依据：（1）2004 年 9 月 28 日《关于塔里木石油子弟学校移交协议书》（2）2019 年 11 月 8 日《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》

预算安排规模：1439.46 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）

资金分配情况：（1）移交 23 名在职教师工资 377.3 万元，社保 75.89 万元，公积金 47.11 万元；（2）移交 27 名退休教师工资 118.03 万元；（3）移交 6 名合同制聘用教师工资及社保 61.67 万元；（4）江汉项目组承包费 425.68 万元；（5）保安、聘用制工勤等劳务派遣人员 24 人劳务费 122.85 万元；（6）移交在职人员工会、福利费 14.07 万元，27 名退休教师老干部活动经费 1.62 万元；（7）学生体检、学生意外险等费用 9.78 万元；（8）根据自治区教育厅下发《关于开展自治区首批中小学美育特色校评选工作的通知》要求，用于自治区中小学美育（音乐教育）特色校申报工作 5 间音乐室和 2 间舞蹈室维修改造项目，中、小学两栋教学楼的日常水电暖维修及校园美化绿化等合计 125 万元；（9）购置图书、防疫物资及保证 2007 名学生 201 名教职

工日常运转费用合计 30 万元；（10）根据自治区《关于公布首批自治区中小学党建示范工作范校培育创建学校名单的通知》（新党教传〔2020〕72 号），2020 年巴州石油一中申报了自治区党建示范校，并获得了自治区教育厅批准，需要打造以《中国共产党党史》《新中国史》《改革开放史》《社会主义发展史》“四史”为主题的校园文化教育阵地，用于“四史”宣传教育、党风廉政教育、党员学习活动中心、校园文化长廊设计及版面制作喷绘等约 650 平方米总费用预计 30 万元（含人工安装）。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：56 人

补贴标准：人均 12.14 万元

补贴范围：56 名教职工

补贴方式：直接支付及银行代发

发放程序：供用人名单及考勤表，经分管领导审批后送至财务，由财务室造表，经分管财务副校长审核后发放。

受益人群和社会效益：学校教育教学水平有所提升；保障音乐室和舞蹈室正常运转率 95% 以上；保障校园文化长廊正常运转率 95% 以上；保障音乐室和舞蹈室受益人数 2007 人以上；保障校园文化长廊受益人数 2007 人以上。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）单位 2022

年一般公共预算“三公”经费数为 2.19 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 2.19 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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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石油第一中学（本级）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 78.29 万元，比上年预算减少 794.07 万元，下降 91.03%。主要原因是 2022 年预算将移交人员转移经费中公用经费 759.46 万元从基本支出调整到项目支出，所以机关运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）单位政府采购预算 225.46 万元，其中：政府采购货物预算 67.35

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 158.11 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 225.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 225.46 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石油第一中学（本级）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 14813.00 平方米，价值 2227.80 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.64 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 194.95 万元。
4. 其他资产价值 1099.64 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 1457.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）			项目名称	巴州石油一中校园维修改造及设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	购买 655 套学生课桌，椅子，提高师生教学和学习环境，深入教学研究、推进教学改革，科学实施管理保障，有效提升治校水平，保障学校日常教学工作开展，强化服务保障。					
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	购买学生课桌、椅子		≥655 套		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		课桌、椅子验收合格率		≥95%		
		课桌、椅子质量合格率		≥95%		
	时效指标	课桌、椅子采购按时完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	采购成本控制数		≤275 元/套			
效益指标	社会效益指标	教学正常运转率		≥95%		
		受益师生人数		≥655 人		
		课桌、椅子利用率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		
		老师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州石油第一中学（本级）			项目名称	巴州石油一中移交人员转移经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1439.46	其中：财政拨款	1439.46	其他资金	0
项目总体目标	深入教学研究，推进教学改革，保障 56 名教职工的待遇，保障教师队伍的稳定。科学实施管理保障，有效提升治校水平，保障学校日常教学工作，保障我校 2007 名学生的学习环境。					
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	移交教师工资发放人数		=56 人		
		学生体检、意外险受益人数		>=2007 人		
		移交教师工资发放次数		=12 次		
		学生体检、意外险购买次数		=1 次		
		江汉支教教师工资发放次数		=12 次		
		江汉支教教师工资发放人数		<=22 人		
		校园文化长廊制作面积		>=650 平方米		
		采购防疫物资和图书		>=2 批		
		音乐室和舞蹈室维修改造数量		=7 间		
		校园文化长廊制作数量		=1 个		
	质量指标	学生体检、意外险受益覆盖率		=100%		
		采购防疫物资和图书验收合格率		>=95%		
		音乐室和舞蹈室维修改造验收合格率		>=90%		
		校园文化长廊验收合格率		>=90%		
		音乐室和舞蹈室维修改造设计变更率		<=50%		
		校园文化长廊制作设计变更率		<=50%		
		校园文化长廊资金支付率		>=85%		
		音乐室和舞蹈室维修改造资金支付率		>=85%		
		采购防疫物资和图书质量合格率		>=95%		
	时效指标	政府采购率		=100%		
移交教师工资发放及时率		>=95%				

		学生体检、意外险费用支付及时率	>=95%
		江汉支教教师工资发放及时率	>=95%
		采购防疫物资和图书按时完成率	>=90%
		校园文化长廊制作开工时间	<=2022 年 3 月
		校园文化长廊制作完工时间	<=2022 年 10 月
		音乐室和舞蹈室维修改造开工时间	<=2022 年 3 月
		音乐室和舞蹈室维修改造完工时间	<=2022 年 10 月
	成本指标	每次发放移交教师工资数	<=57.97 万元
		每次发放江汉支教教师工资数	<=35.47 万元
		采购防疫物资和图书成本控制数	<=30 万元
		音乐室和舞蹈室维修改造成本控制数	<=125 万元
		校园文化长廊成本控制数	<=30 万元
		学生体检及意外保险费成本控制数	<=9.78 万元
效益指标	经济效益指标	防疫物资和图书利用率	>=95%
	社会效益指标	学校教育教学水平	有所提升
		音乐室和舞蹈室正常运转率	>=95%
		校园文化长廊正常运转率	>=95%
		音乐室和舞蹈室受益人数	>=2007 人
		校园文化长廊受益人数	>=2007 人
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%
		教师满意度	>=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石油第一中学（本级）

2022年2月16日