

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2022 年单位预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位概况

- 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 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石油第二中学单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学是一所民汉合校的九年一贯制初级中学，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以培养合格的社会主义建设者和劳动者为己任。学校现有小学和初中两个教学学段，学校主要职责是组织两个学段的教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，办油田和社会满意的教育；维护、保障教职工合法权益，努力提高教职工和学生的人生幸福和生命质量。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、党建办公室、总务处、教研室、保卫处、纪检监察室、团委等部门。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位编制数 224，实有人数 464 人，其中：在职 188 人，减少 11 人；退休 276 人，增加 5 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二中学

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）	5559.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5559.51	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	5559.51
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	5559.51	支出总计	5559.51

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二中学

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)	5559.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5559.51	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	5559.51	5559.51		
		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	5559.51	支出总计	5559.51	5559.51		

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石油第二中学

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		5106.6	4898.48	183.12				25				
205	02		普通教育		5081.6	4898.48	183.12								
205	02	03	初中教育	巴州石油二中江汉项目组经费项目	258.6	112.6	146								
205	02	02	小学教育	石油二中移交人员经费项目	4823	4785.88	37.12								
205	09		教育费附加安排的支出		25						25				
205	09	04	城市中小学教学设施	巴州石油二中录播室装修项目	25						25				
				合计	5106.6	4898.48	183.12				25				

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二中学

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	
3.47		3.47		3.47	

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二中学

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石油第二中学单位 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石油第二中学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5559.51 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二中学单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位收入预算 5559.51 万元，其中：

一般公共预算 5559.51 万元，占 100%，比上年预算增加 32.24 万元，增长 0.58%。主要原因是：人员变动，工资社保公积金缴费基数调整，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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位 2022 年支出预算 5559.51 万元，其中：

基本支出 452.91 万元，占 8.15%，比上年预算减少 5047.36 万元，下降 91.77%，主要原因是：移交人员、江汉

巴州支教人员经费，2021年预算列为基本支出，2022年预算列为项目支出。

项目支出5106.6万元，占91.85%，比上年预算增加5079.6万元，增长18813.33%，主要原因是：移交人员、江汉巴州支教人员经费，2021年预算列为基本支出，2022年预算列为项目支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位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5559.51万元。

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5559.51万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5559.51万元，主要用于学校人员工资福利支出和学校运行支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位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石油第二中学单位2022年一般公共预算拨款合计5559.51万元，其中：

基本支出452.91万元，比上年预算减少5047.36万元，下降91.77%。主要原因是：移交人员、江汉巴州支教人员经费，2021年预算列为基本支出，2022年预算列为项目支出。

项目支出5106.6万元，比上年预算增加5079.6万元，增长18813.33%。主要原因是：移交人员、江汉巴州支教人

员经费，2021年预算列为基本支出，2022年预算列为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5559.51万元，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5031.93万元，比上年预算增加5031.93万元，增长100%，主要原因是：2021年编制预算时，单位把初中教育为单位主要预算科目；单位在编制2022年预算时，根据学校初中和小学实际情况，进行预算编制。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为502.59万元，比上年预算减少5024.68万元，下降90.91%，主要原因是：2021年编制预算时，单位把初中教育为单位主要预算科目；单位在编制2022年预算时，根据学校初中和小学实际情况，进行预算编制。

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25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是：2022年财政安排使用教育费附加来支付单位年初本级预算项目经费。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位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石油第二中学单位2022年一般公共预算基本支出452.91万元，其中：

人员经费 320.82 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。

公用经费 132.09 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州石油二中录播室装修项目

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》的精神以及 2021---2023 年巴州石油二中中长期发展规划。

预算安排规模：25 万元。

项目承担单位：新疆巴州石油二中。

资金分配情况：完成 2 间录播室改造共计 12.28 万元，购买录播室设备 1 批共计 12.72 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日

2. 项目名称：巴州石油二中江汉项目组经费项目

设立的政策依据：巴州石油二中与湖北潜江江汉油田教师借聘协议及关于支付支持增补巴州石油二中师资费用的函（2020.11 月）。

预算安排规模：258.6 万元。

项目承担单位：新疆巴州石油二中。

资金分配情况：江汉支教 10 名教师工资，每月 20 万元，共 240 万元；巴州 5 名支教教师发放补助，每月 3.72 万元，共 18.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

资金来源：财政预算资金。

补贴人数：15 人。

补贴标准：江汉支教教师补助费用 2 万元/人·月；巴州支教教师 0.31 万元/人·月

补贴范围：工作补贴、生活补助等。

补贴方式：按月按标准发放。

发放程序：教务等部门月考核，人事部门根据合同等办理发放表，财务室根据人事部门的发放表办理支付。

受益人群和社会效益：江汉支教教师和支教教师，学校教育教学质量有所提升。

3. 项目名称：石油二中移交人员经费项目。

设立的政策依据：移交协议及《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》等。

预算安排规模：4823 万元。

项目承担单位：新疆巴州石油二中。

资金分配情况：1、移交在职 166 人的工资福利支出：3931.47 万元（其中：工资 1713.95 万元；保留工资 191.94

万元；南疆工作补贴 166.75 万元；津贴补贴 224.53 万元；独生子女费 0.12 万元；伙食补助 59.76 万元；保留效益奖 444 万元；课时补贴及评优选先奖励 15 万元；第十三月奖励工资 87.24 万元；体检费 41.06 万元；探亲费 19.2 万元；工会费 19.54 万元；住房公积金 341.6 万元；养老金、职业年金、基本医疗保险等社会保险 606.76 万元）。

2、移交退休后人员 182 人的费用支出：797.71 万元（其中：南疆工作补贴 116.85 万元；工人活工资 3.29 万元；保留工资 186.49 万元；津贴补贴 207.90 万元；计划生育奖励金 37.23 万元；供暖及物业补贴 66.45 万元；体检费 43.35 万元；基本医疗保险等社会保险 122.95 万元；遗孀困难补助 13 万元）。

3、移交前 94 名退休人员费用支出：94.51 万元（其中：统筹外待遇(固化)42.67 万元；基本医疗保险等社会保险 40.16 万元；节日菜金 11.68 万元）。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

资金来源：财政预算资金

补贴人数：466 人

补贴标准：社局批准的工资福利发放标准和 2004 年以来的移交协议。

补贴范围：2004 年油田移交人员。

补贴方式：按月按标准发放。

发放程序：主管部门考核，人事部门人社局批准的工资福利发放标准办理工资福利发放表，财务室根据人事部门的发放表办理支付。

受益人群和社会效益：2004年油田移交人员，学校教育教学水平有所提高。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位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石油第二中学单位2022年一般公共预算“三公”经费数为3.47万元，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3.47万元，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0.81万元，下降18.93%，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；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少0.8万元，下降100%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位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石油第二中学本级及下属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132.09万元，比上年预算减少222.98万元，下降62.8%。主要原因是2021年单位预算经费来源由州财政安排的预算资金和移交人员转移支付资金，两种资金都安排了机关运行经费，但2022年财政统一机关运行经费安排标准，移交人员经费不再安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位政府采购预算51.16万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算11.16万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.16万元，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石油第二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30675.13平方米，价值4606.10万元。
2. 车辆1辆，价值31.89万元；其中：一般公务用车1辆，价值31.89万元；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91.56万元。

4. 其他资产价值 996.42 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 3 个，涉及预算金额 5106.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州石油二中			项目名称	巴州石油二中江汉项目组经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	258.6	其中:财政拨款	258.60	其他资金	0
项目总体目标	按时将工资补助发放到各位支教教师的手上,以保障支教教师的生活和工作能够正常进行,其中:江汉支教10名教师工资,每月20万元,共240万元;巴州5名支教教师发放补助,每月3.72万元,共18.6万元。					
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	江汉支教教师工资发放人数		≤10人		
	数量指标	江汉支教教师工资发放次数		=12次		
	数量指标	巴州支教教师工资发放人数		≤5人		
	数量指标	巴州支教教师工资发放次数		=12次		
	质量指标	巴州支教教师工资发放保障率		=100%		
	质量指标	江汉支教教师工资发放保障率		=100%		
	时效指标	巴州支教教师工资发放及时率		≥95%		
	时效指标	江汉支教教师工资发放及时率		≥95%		
	成本指标	每次发放江汉支教教师工资数		≤20万元		
	成本指标	每次发放巴州支教教师工资数		≤1.55万元		
效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量		有所提升		
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州石油二中		项目名称	石油二中移交人员经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4823	其中:财政拨款	4823	其他资金 0
项目总体目标	<p>1、移交在职 166 人的工资福利支出: 3931.47 万元(其中:工资 1713.95 万元;保留工资 191.94 万元;南疆工作补贴 166.75 万元;津贴补贴 224.53 万元;独生子女费 0.12 万元;伙食补助 59.76 万元;保留效益奖 444 万元;课时补贴及评优先奖励 15 万元;第十三月奖励工资 87.24 万元;体检费 41.06 万元;探亲费 19.2 万元;工会费 19.54 万元;住房公积金 341.6 万元;养老金、职业年金、基本医疗保险等社会保险 606.76 万元)。</p> <p>2、移交退休后人员 182 人的费用支出: 797.71 万元(其中:南疆工作补贴 116.85 万元;工人活工资 3.29 万元;保留工资 186.49 万元;津贴补贴 207.90 万元;计划生育奖励金 37.23 万元;供暖及物业补贴 66.45 万元;体检费 43.35 万元;基本医疗保险等社会保险 122.95 万元;遗孀困难补助 13 万元)。</p> <p>3、移交前 94 名退休人员费用支出: 94.51 万元(其中:统筹外待遇(固化) 42.67 万元;基本医疗保险等社会保险 40.16 万元;节日菜金 11.68 万元)。</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	发放在职人员工资人数		≥166 人	
	数量指标	发放在职人员工资次数		=12 次	
	数量指标	发放移交前退休人员工资人数		≤94 人	
	数量指标	发放移交前退休人员工资次数		=12 次	
	数量指标	发放移交后退休人员工资人数		≤182 人	
	数量指标	发放移交后退休人员工资次数		=12 次	
	质量指标	在职人员工资保障率		=100%	
	质量指标	移交前退休人员工资保障率		=100%	
	质量指标	移交后退休人员工资保障率		=100%	
	时效指标	在职人员工资发放及时率		=100%	
	时效指标	移交前退休人员工资发放及时率		=100%	
	时效指标	移交后退休人员工资发放及时率		=100%	
	成本指标	在职人员每次发放工资数		≤327.62 万元	
	成本指标	移交前退休人员每次发放资金数		≤7.88 万元	
成本指标	移交后退休人员每次发放工资数		≤66.48 万元		
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平		有所提高	
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州石油二中			项目名称	巴州石油二中录播室装修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	完成2间录播室改造共计12.28万元,购买录播室设备1批共计12.72万元。					
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	录播室改造数量			=2间	
	数量指标	录播室设备购买数量			=1批	
	数量指标	录播室改造面积			>=217.96平方米	
	质量指标	录播室改造完工验收合格率			>=95%	
	质量指标	录播室设备采购验收合格率			>=95%	
	质量指标	录播室设备质量合格率			>=95%	
	质量指标	录播室改造设计变更率			<=50%	
	质量指标	录播室资金支付率			>=85%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	时效指标	录播室改造完工时间			<=2022年10月	
	时效指标	录播室设备采购按时完成率			>=90%	
	时效指标	录播室改造开工时间			>=2022年3月	
	成本指标	录播室改造成本控制数			<=12.28万元	
	成本指标	录播室设备采购成本控制数			<=12.72万元	
效益指标	经济效益指标	录播室设备利用率			>=85%	
	社会效益指标	录播室正常运转率			>=95%	
	社会效益指标	录播室受益人数			>=1264人	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>=85%	
	满意度指标	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二中学

2022年2月16日