昌吉州第四中学2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州第四中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州第四中学预算公开表**

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年昌吉州第四中学预算情况说明**

一、关于昌吉州第四中学2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州第四中学2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州第四中学2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州第四中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州第四中学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 昌吉州第四中学单位概况

**一、主要职能**

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州第四中学无下属预算单位，下设七个科室，分别是：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

昌吉州第四中学编制数313个，实有人数391人，其中：在职289人，增加0人； 退休102人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022年昌吉州第四中学预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州第四中学 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） | 5013.56 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 5013.56 | 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） | 217.60 | 205 教育支出 | 5251.16 |
| 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 | 20 | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5251.16 | 支 出 总 计 | 5251.16 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州第四中学 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** | **政府性基金预算拨款** | **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 | 5251.16 | 5013.56 |  |  | 217.60 |  |  | 20 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5251.16 | 5013.56 |  |  | 217.60 |  |  | 20 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3602.35 | 3602.35 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1648.81 | 1411.21 |  |  | 217.60 |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **5251.16** | **5013.56** |  |  | **217.60** |  |  | **20** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州第四中学 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 | 5251.16 | 5230.56 | 20.6 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5251.16 | 5230.56 | 20.6 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3602.35 | 3602.35 | 0 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1648.81 | 1628.21 | 20.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 5251.16 | 5230.56 | 20.6 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州第四中学 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） | 5013.56 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 5013.56 | 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 | 5013.56 | 5013.56 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5013.56 | 支 出 总 计 | 5013.56 | 5013.56 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州第四中学 | | | |  |  | | 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 | 5013.56 | | 5013.56 | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5013.56 | | 5013.56 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3602.35 | | 3602.35 | |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1411.21 | | 1411.21 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 5013.56 | | 5013.56 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州第四中学 | | |  |  | | 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** | **4427.10** | | **4427.10** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1525.75 | | 1525.75 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 319.50 | | 319.50 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 124.65 | | 124.65 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1103.05 | | 1103.05 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 487.05 | | 487.05 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 289.19 | | 289.19 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 91.32 | | 91.32 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.68 | | 15.68 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 427.71 | | 427.71 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 43.20 | | 43.20 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **458.13** | |  | | **458.13** |
| 302 | 01 | 办公费 | 20 | |  | | 20 |
| 302 | 05 | 水费 | 39 | |  | | 39 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.74 | |  | | 10.74 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10 | |  | | 10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 137.35 | |  | | 137.35 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 45.20 | |  | | 45.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10 | |  | | 10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 13.31 | |  | | 13.31 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 57.24 | |  | | 57.24 |
| 302 | 29 | 福利费 | 51.52 | |  | | 51.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | |  | | 3.99 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47.78 | |  | | 47.78 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **128.33** | | **128.33** | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.2 | | 10.2 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | | 0.58 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 107.42 | | 107.42 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 10.14 | | 10.14 | |  |
|  |  | **合计** | **5013.56** | | **4555.43** | | **458.13** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州第四中学 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州第四中学 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州第四中学 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：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。**

第三部分 2022年昌吉州第四中学预算情况说明

**一、关于昌吉州第四中学2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州第四中学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5251.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、 财政专户（教育收费）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

**二、关于昌吉州第四中学2022年收入预算情况说明**

昌吉州第四中学收入预算5251.16万元，其中：

一般公共预算5013.56万元，占95.5%，比上年预算增加106.76万元，增长2.18%，主要原因是：部分教师职称晋级增资及调标增资等人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金217.60万元，占4.1%，比上年预算增加217.60万元，增长100%，主要原因是：财政专户管理（教育收费）资金纳入预算，收入经费增加；

单位其他资金收入20万元，占0.4%，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：单位其他资金收入纳入预算管理，收入经费增加。

**三、关于昌吉州第四中学2022年支出预算情况说明**

昌吉州第四中学2022年支出预算5251.16万元，其中：

基本支出5230.56万元，占99.61%，比上年预算增加323.76万元，增长6.60%，主要原因是：一是部分教师职称晋级增资及调标增资等人员经费增加；二是财政专户管理（教育收费）资金纳入预算管理，支出增加。

项目支出20.6万元，占0.39%，比上年预算增加20.6万元，增长100%，主要原因是：单位其他收入资金纳入预算，项目支出增加。

**四、关于昌吉州第四中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州第四中学2022年财政拨款收支总预算5013.56万元。

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5013.56万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5013.56万元，主要用于初中教育、高中教育的人员经费和公用经费；开展年度教育教学，校园维修维护安保等支出。

**五、关于昌吉州第四中学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**

昌吉州第四中学2022年一般公共预算拨款合计5013.56万元，其中：基本支出5013.56万元，比上年预算增加106.76万元，增长2.18%。主要原因是：部分教师职称晋级增资及调标增资等人员经费增加；项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未用一般公共预算安排项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出5013.56万元，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3602.35万元，比上年预算数增加1375.98万元，增长61.80%。主要原因是：一是调标增资，人员经费增加；二是按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房公积金列入此科目。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 2022年预算数为1411.21万元，比上年预算数减少381.23万元，下降21.27%，主要原因是：支出功能分类科目调整，高中教师机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金计入初中教育科目。

**六、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州第四中学2022年一般公共预算基本支出5013.56万元， 其中：

人员经费4555.43万元，主要包括：基本工资1525.75万元、津贴补贴319.50万元、奖金124.65万元、绩效工资1103.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费487.05万元、职工基本医疗保险缴费289.19万元、公务员医疗补助缴费91.32万元、其他社会保障缴费15.68万元、住房公积金427.71万元、其他工资福利支出43.2万元、退休费10.2万元、生活补助0.58万元、医疗费补助107.42万元、奖励金10.14万元。

公用经费458.13万元，主要包括：办公费20万元、水费39万元、电费10.74万元、邮电费10万元、取暖费137.35万元、物业管理费45.2万元、差旅费4.5万元、维修（护）费10万元、培训费6万元、专用材料费1万元、劳务费13.31万元、工会经费57.24万元、福利费51.52万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出47.78万元。

**七、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州第四中学2022年未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于昌吉州第四中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州第四中学2022年一般公共预算“三公”经费数为3.99万元，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3.99万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.01万元，下降0.25%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费开支；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

**九、关于昌吉州第四中学2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州第四中学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，昌吉州第四中学机关运行经费财政拨款预算458.13万元，比上年预算减少21.86万元，下降4.55%。主要原因是高中学生人数减少，生均公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州第四中学政府采购预算70.14万元，其中：政府采购货物预算57.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

2022年度昌吉州第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.14万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州第四中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋59618.36平方米，价值13241.97万元。

2.车辆2辆，价值39.3万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.3万元；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425.42万元。

4.其他资产价值3107.58万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年昌吉州第四中学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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | **昌吉州第四中学** | | | | **项目名称** | 正常运行经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20.6 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 20.6 |
| **项目总体目标** | 保障校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。 | | | | | | |
| **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 | 高中学生人数 | | | | 1578人 | |
| 质量指标 | 公用经费享受比例 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 2022年12月完成 | | | | 12月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护学校正常运转 | | | | 基本保障 | |
| 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | | 有效减轻 | |
| 可持续影响指标 | 创设各族青少年学生在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件 | | | | 办学条件符合标准化，均衡化要求 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | 90% | |
| 家长满意度 | | | | 90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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：**指各部门（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。

昌吉州第四中学

2022年2月12日