# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学
# 2023 年部门预算公开

# 目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2023 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门概况

## 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3、根据市政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划；

4、积极办好本校的中学教育；

5、在政府的领导下，组织教师动员适龄少年就近入学；

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；

7、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门无下属预算单位，下设7个股室，分别是：政教处、总务处、教研室、教务处、安全办、党建办、防疫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门编制数199，实有人数232人，其中：在职196人，减少18人；退休36人，增加3人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2023年部门预算公开表

表1

## 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2955.76 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 2955.76 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2955.76 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 204 公共安全支出 | |
| 2.基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 3009.23 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 53.46 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 53.46 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 53.46 | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2.非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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** | **3009.23** | **支出总计** | **3009.23** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3009.23 | 2955.76 | 2955.76 | | | | | | | | 53.46 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3009.23 | 2955.76 | 2955.76 | | | | | | | | 53.46 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1846.37 | 1799.25 | 1799.25 | | | | | | | | 47.12 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1162.86 | 1156.52 | 1156.52 | | | | | | | | 6.34 | |
| | | | **合计** | **3009.23** | **2955.76** | **2955.76** | | | | | | | | **53.46** | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　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 | 3009.23 | 2955.76 | 53.46 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 3009.23 | 2955.76 | 53.46 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1846.37 | 1799.25 | 47.12 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1162.86 | 1156.52 | 6.34 |
| | | | **合计** | **3009.23** | **2955.76** | **53.46** |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　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） | 2955.76 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2955.76 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 2955.76 | 2955.76 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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** | **2955.76** | **支 出 总 计** | **2955.76** | **2955.76** | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　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 | 2955.76 | 2955.76 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2955.76 | 2955.76 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1799.25 | 1799.25 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1156.52 | 1156.52 | |
| | | | 合计 | 2955.76 | 2955.76 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　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 | 2911.10 | 2911.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 819.73 | 819.73 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 496.11 | 496.11 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 230.46 | 230.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 541.97 | 541.97 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.53 | 295.53 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 144.78 | 144.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.29 | 17.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 239.45 | 239.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 125.78 | 125.78 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 44.67 | 44.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 41.69 | 41.69 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | |
| | | 合计 | 2955.76 | 2955.76 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学 2023 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。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　单位：万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学　　单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

# 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3009.23万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

## 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门收入预算3009.23万元，其中：

一般公共预算2955.76万元，占98.22%，比上年预算减少615.57万元，下降17.24%，主要原因是：在职人员调出和辞职18人，有3名在职转退休人员，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转53.46万元，占1.78%，比上年预算增加53.46万元，增长100.00%，主要原因是：上年一般公共预算资金未按进度完成支付。

## 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年支出预算3009.23万元，其中：

基本支出2955.76万元，占98.22%，比上年预算减少615.57万元，下降17.24%，主要原因是：在职人员调出和辞职18人，有3名在职转退休人员，工资福利支出减少。

项目支出53.46万元，占1.78%，比上年预算增加53.46万元，增长100.00%，主要原因是：上年一般公共预算资金未按进度完成支付。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算2955.76万元。

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2955.76万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2955.76万元，主要用于：工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出、公用经费支出和对个人家庭补助支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算拨款合计2955.76万元，其中：基本支出2955.76万元，比上年预算减少615.57万元，下降17.24%。主要原因是：在职人员调出和辞职18人，有3名在职转退休人员，工资福利支出减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）2955.76万元，占100.00%。

**（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）2023年预算数为1799.25万元，比上年预算减少463.92万元，下降20.50%，主要原因是：在职人员调出和辞职8人，有1名在职转退休人员，工资福利支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为1156.52万元，比上年预算减少151.65万元，下降11.59%，主要原因是：在职人员调出和辞职10人，有2名在职转退休人员，工资福利支出减少。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算基本支出2955.76万元，其中：

人员经费2955.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023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。

九、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学本级及下属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0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：减少电费 1 万元。

**（二）政府采购情况**

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，

政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12909.00平方米，价值627.35万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值67.76万元。

4.其他资产价值123.29万元。

单位价值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）。

2023年部门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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 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，是各部门（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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十一中学

2023 年 01 月 25 日