

2023年度阿拉善高新技术产业开
发区（乌斯太镇）第一中学
预算公开

批复时间：2023年4月19日

公开时间：2023年5月5日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 单位职能

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学是一所实施义务教育的初级中学，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的开展中学学历教育的机构。

(二) 单位主要职责

1. 阿拉善高新技术产业开发区初中阶段义务教育；
2. 初中义务教育阶段学生的学籍管理；
3. 开展素质教育，全面提升初中阶段学生的全面发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构 7 个：分别为办公室、教务教科处、政教处、工会、总务处、保卫处、食堂宿舍管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第	财政拨款的事业单位

一中学	
-----	--

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

我校在上级主管局的领导下，认真贯彻指示精神，以办好人民满意的教育为宗旨，推进教育创新，深化课堂改革，全面提升我校各项工作。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度收入、支出预算总计 1997.80 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 219.54 万元，增长 12.35%。其中：

（一）收入预算总计 1997.80 万元。包括：

1. 本年收入合计 1938.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1938.12 万元，与上年相比增加 219.54 万元，增长 12.35%。主要原因一是财政供养教师人数增加，二是学生人数增加，三是施行全员聘用绩效制度。导致营养早餐、乡村教师补贴等费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 59.68 万元。与上年相比减少 132.17 万元，减少 68.89%。主要原因是单位资金支付往年工程款。

(二) 支出预算总计 1997.80 万元。包括：

1. 本年支出合计 1997.8 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1649.06 万元，主要用于学校的人员支出和公用支出。与上年相比增加 285.5 万元，增长 18.98%。主要原因是财政供养教师人数增加，学生人数增加，导致公用经费及人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 200.24 万元，主要用于职工的养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 53.2 万元，增长 36.18%。主要原因是财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 51.28 万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加 7.86 万元,增长 18.10%。主要原因是财政供养教师人数增加,缴费基数增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 97.21 万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加 13.38 万元,增长 15.96%。主要原因是财政供养教师人数增加,缴费基数增加。

(5) 其他支出(类)支出 0.01 万元,主要用于校园体育建设。与上年相比增加 0.01 万元,增长 100%。主要原因是上年度上级专项资金结转。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是没有预算结转结余。

二、收入预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学 2023 年度收入预算总计 1997.80 万元,包括本年收入 1938.12 万元,上年结转结余 59.68 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1938.12 万元,占 97.01%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 59.68 万元，占 2.99%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度支出预算合计 1997.8 万元，其中：

基本支出 1555.93 万元，占 77.88%；

项目支出 441.88 万元，占 22.12%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1997.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 219.54 万元，增长 12.35%。主要原因一是财政供养教师人数增加，二是学生人数增加，三是施行全员聘用绩效制度。导致营养早餐、乡村教师补贴等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023

年度一般公共预算财政拨款支出预算 1997.79 万元，与上年相比增加 219.54 万元，增长 12.35%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 1649.06 万元，与上年相比增加 145.09 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）：年初预算 1088.51 万元。与上年相比增加 285.5 万元，增长 35.55%。变动原因是财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算 40.55 万元。与上年相比减少 144.79 万元，减少 62.99%。变动原因是 2022 年有中央资金提前下达资金，2023 年未提前下达。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算 518.76 万元。与上年相比增加 47.64 万元，增长 10.11%。变动原因是取暖费单价增加，因教师增多，导致乡村教师补贴增加。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算 1.25 万元。主要用于物业费支出。与上年相比增加 1.25 万元，增长 100%。变动原因是上年度后勤补助结转。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 200.24 万元，与上年相比增加 53.2 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 130.72 万元，与上年相比增加 32.91 万元，增长 33.65%。变动原因：财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算 61.35 万元，与上年相比增加 16.96 万元，增长 38.21%。变动原因：财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算 8.17 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增长 68.8%。变动原因：财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 51.28 万元，与上年相比增加 7.86 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 51.28 万元，与上年相比增加 7.86 万元，增长 18.1%。变动原因：财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 97.21 万元，与上年相比增加 0.52 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 97.21 万元，与上年相比增加 13.38 万元，增长 15.96%。变动原因：

财政供养教师人数增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1555.93 万元，其中：

（一）人员经费 1363.71 万元。主要包括：基本工资 237.27 万元、津贴补贴 189.11 万元、奖金 50.17 万元、绩效工资 226.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.47 万元、职业年金缴费 56.23 万元、其他社会保障缴费 7.03 万元、住房公积金 84.35 万元、其他工资福利支出 356.48 万元等。

（二）公用经费 192.22 万元。主要包括：办公费 9.49 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、取暖费 124.31 万元、工会经费 15.45 万元、福利费 31.97 万元、其他商品和服务支出 1 万元、等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出_万元，比上年预算增加

0 万元，主要原因本年度因公出国（境）费预算支出与上年预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车购置预算支出与上年预算一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务接待费预算支出与上年预算一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度政府性基金支出预算支出 0.01 万元。与上年相比增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因上年上级资金结转。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.01 万元，主要是用于体育支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度预算安排项目 32 个，项目预算总金额 441.88 万元。其中，财政本年拨款金额 394.45 万元，财政拨款结转结余 47.43 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度机构运行经费预算支出 192.22 万元，主要包括以下支出：办公费 9.49 万元、电费 5 万元、水费 5 万元、取暖费 124.31 万元、工会经费 15.45 万元、党建经费 1 万元、福利费 31.97 万元。与上年相比增加 21.97 万元，增长 12.9%。主要原因是：财政供养教师人数增多，工会经费相应增加，财政承担 5 万元水费及 5 万元电费。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度政府采购支出预算总额 83.64 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 83.64 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车_辆 0 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学 2023 年度填报绩效目标的预算项目 16 个，公开项目 16 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 394.45 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“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维护费反映单位公务用车购置费、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。

九、**机构运行经费**：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王浩

联系电话：15849318588

第五部分 2023年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表