

新疆农业大学附属中学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业大学附属中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业大学附属中学 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 新疆农业大学附属中学单位概况

一、 主要职能

新疆农业大学附属中学创建于 1952 年，经过近 70 年的不断开拓进取，不断创新改革，我校取得了长足发展。分幼儿园、小学、初中、高中四个学段。如今农大附中已成为自治区示范性高中、德育示范校、新课改样本学校、精品课程建设基地学校。国家创新教育基地、自治区文明校园、自治区基础教育信息化应用示范校、全国中学生领导力培养名校、全国校园冰雪运动特色校等。我校一直秉持着笃行厚生的校训，从勤学、多思、惜时、进取的学风开始，不断思考，不断进步。坚持育人为本，质量第一，突出特色，全面发展的办学宗旨，坚持走内涵式发展道路。农大附中的教育教学呈现出鲜活的生命力，地方课程，校本课程，心理健康教育，社团活动，特长生培养等一系列课程和活动构成新课程结构体系，形成了农大附中新课改的特色。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业大学附属中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：教务处办公室，教研室办公室，德育处办公室，总务处办公室，工会办公室，党政办公室办，团委办公室，财务科办公室，图书办公室，安全办公室，医务办公室。

新疆农业大学附属中学编制数 285，实有人数 379 人，其中：在职 216 人，减少 10 人；退休 163 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,487.35	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,927.35	202 外交支出	
其中：一般财力	4,927.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	5,487.35
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移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	340.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	220.00	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	220.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,487.35	支出总计	5,487.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,487.35	4,927.35	4,927.35						340.00	220.00		
205			教育支出	5,487.35	4,927.35	4,927.35						340.00	220.00		
205	02		普通教育	5,487.35	4,927.35	4,927.35						340.00	220.00		
205	02	02	小学教育	784.66	564.66	564.66							220.00		
205	02	03	初中教育	1,694.99	1,694.99	1,694.99									
205	02	04	高中教育	3,007.69	2,667.69	2,667.69						340.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,487.35	4,927.35	560.00
205			教育支出	5,487.35	4,927.35	560.00
205	02		普通教育	5,487.35	4,927.35	560.00
205	02	02	小学教育	784.66	564.66	220.00
205	02	03	初中教育	1,694.99	1,694.99	
205	02	04	高中教育	3,007.69	2,667.69	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	4,927.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,927.35	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	4,927.35	4,927.35		
		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	4,927.35	支出总计	4,927.35	4,927.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,927.35	4,927.35	
205			教育支出	4,927.35	4,927.35	
205	02		普通教育	4,927.35	4,927.35	
205	02	02	小学教育	564.66	564.66	
205	02	03	初中教育	1,694.99	1,694.99	
205	02	04	高中教育	2,667.69	2,667.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,927.35	4,243.65	683.70
301		工资福利支出	3,716.37	3,716.37	
301	01	基本工资	1,129.25	1,129.25	
301	02	津贴补贴	241.39	241.39	
301	03	奖金	394.91	394.91	
301	07	绩效工资	743.61	743.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.34	398.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.38	206.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	174.28	174.28	
301	12	其他社会保障缴费	54.77	54.77	
301	13	住房公积金	298.76	298.76	
301	99	其他工资福利支出	74.69	74.69	
302		商品和服务支出	683.70		683.70
302	01	办公费	144.42		144.42
302	05	水费	36.72		36.72
302	07	邮电费	5.62		5.62
302	08	取暖费	103.25		103.25
302	11	差旅费	130.70		130.70
302	28	工会经费	49.79		49.79
302	29	福利费	44.81		44.81
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	166.43		166.43
303		对个人和家庭的补助	527.27	527.27	
303	02	退休费	252.77	252.77	
303	07	医疗费补助	241.23	241.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33.27	33.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆农业大学附属中学 2023 年没有使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 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业大学附属中学 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

编制单位：新疆农业大学附属中学

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆农业大学附属中学 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

编制单位：新疆农业大学附属中学

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
※	1	2	3	4
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				

新疆农业大学附属中学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业大学附属中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,487.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年收入预算情况说明

新疆农业大学附属中学单位收入预算 5,487.35 万元，其中：

一般公共预算 4,927.35 万元，占 89.79%，比上年预算增加 695.68 万元，增长 16.44%，主要原因是人员工资调整，增加拨付了财政工资增资。

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。

财政专户(教育收费) 340.00 万元，占 6.20%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 41.38%，主要原因是高中学费按当年入学学生测算收取。

单位资金 220.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 83.33%，主要原因是义务教育中小学课后托管测算收取有所增加。

财政拨款结转0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款将全部用于教育教学支出。

非财政拨款结转结余0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是非财政拨款收入将全部用于学校教学专项支出。

三、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年支出预算情况说明

新疆农业大学附属中学 2023 年支出预算 5,487.35 万元，其中：

基本支出 4,927.35 万元，占 89.79%，比上年预算增加 695.68 万元，增长 16.44%，主要原因是人员工资调整，增加拨付了财政工资增资。

项目支出 560.00 万元，占 10.21%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 20.00%，主要原因是高中学费按当年入学学生测算收取有所减少。

四、关于新疆农业大学附属中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业大学附属中学 2023 年财政拨款收支总预算 4,927.35 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 4,927.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,927.35 万元，主要用于主要用于小学教育一般公共预算 564.67 万元；初中教育一般公共预算 1694.99 万元；高中教育一般公共预算 2667.69 万元。

五、关于新疆农业大学附属中学 2023 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

新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算拨款合计 4,927.35 万元，其中：

基本支出 4,927.35 万元，比上年预算增加 695.68 万元，增长 16.44%。主要原因是人员工资调整，增加拨付了财政工资增资增加拨付了财政工资增资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 4,927.35 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)小学教育(项)： 2023 年预算数为 564.66 万元，比上年预算增加 25.80 万元，增长 4.79%。主要原因是人员工资调整，增加拨付了财政工资增资增加拨付了财政工资增资。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)： 2023 年预算数为 1,694.99 万元，比上年预算减少 707.49 万元，下降 29.45%。主要原因是将附属中学小学教育、初中教育、高中教育的人员社保、医保、养老保险、住房公积金等全部放在高中教育支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)： 2023 年预算数为 2,667.69 万元，比上年预算增加 1,377.37 万元，增长 106.75%。主要原因是将附属中学小学教育、初中教育、高中教育的人员社保、医保、养老保险、住房公积金等全部放在初中教育支出。。

六、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算基本支出 4,927.35 万元，其中：

人员经费 4,243.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 683.70 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆农业大学附属中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业大学附属中学 2023 年没有使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、关于新疆农业大学附属中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业大学附属中学 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。

九、关于新疆农业大学附属中学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业大学附属中学 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。

十、关于新疆农业大学附属中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业大学附属中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校没有因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校没有公务车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校没有公务车辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校没有公务接待开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆农业大学附属中学及下属 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 683.7 万元，比上年预算减少 27.14 万元，下降 3.82%。主要原因是学校学生人数减少，相应的生均拨款有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆农业大学附属中学政府采购预算 61.50 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 61.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业大学附属中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26644.01 平方米，价值 352.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.48 万元。

3. 办公家具价值 275.75 万元。

4. 其他资产价值 1471.06 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。

2023 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

2023 年，本年度实行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。

(五) 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。

新疆农业大学附属中学

2023年02月10日