

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学单位概况

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人生安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学单位编制数 131，实有人数 220 人，其中：在职 154 人，减少 11 人；退休 66 人，增加 4 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2,242.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,242.69	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2,441.04
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	168.35	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,411.04	本年支出小计	2,441.04
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30.00	230 转移性支出	
收入总计	2,441.04	支出总计	2,441.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	教育 收费（ 财政专 户）	事业 收入	上级 补助收 入	事业 单位经 营收入	单 位其 他资 金收 入	上 级专 项收 入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 上 余 包 库 支 度 年 （ 不 含 国 中 额 集 付 结 余 ）
类	款	项													
205			教育支出	2441.04	2242.69								168.35		30
205	02		普通教育	2441.04	2242.69								168.35		30
205	02	02	小学教育	2441.04	2242.69								168.35		30
			合 计	2441.04	2242.69								168.35		30

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	2441.04	2441.04	
205	02		普通教育	2441.04	2441.04	
205	02	02	小学教育	2441.04	2441.04	
			合 计	2441.04	2441.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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）	2242.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2242.69	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	2242.69	2242.69		
		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 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小计	2242.69	本年支出小计	2242.69	2242.69		
单位上年结余(不包含	30.00	230 转移性支出				
收入总计	2242.69	支出总计	2242.69	2242.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2242.69	2242.69	
205	02		2242.69	2242.69	
205	02	02	2242.69	2242.69	
			合 计	2242.69	2242.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,114.08	2,114.08	
301	01	基本工资	639.58	639.58	
301	02	津贴补贴	889.79	889.79	
301	03	奖金	53.66	53.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.50	225.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.95	76.95	
301	12	其他社会保障缴费	42.58	42.58	
301	13	住房公积金	186.04	186.04	
302		商品和服务支出	68.38		68.38
302	08	取暖费	36.63		36.63
302	28	工会经费	9.05		9.05
302	29	福利费	16.30		16.30
302	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	60.24	60.24	
303	02	退休费	51.77	51.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	7.89	7.89	
		合计	2,242.69	2,174.31	68.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	对个和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年没有一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年没有政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2441.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学收入预算 2441.04 万元，其中：

一般公共预算 2242.69 万元，占 91.87%，比上年预算增加 63.27 万元，增长 2.90%，主要原因是人员薪酬增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 168.35 万元，占 6.90%，比上年预算增加 14.63 万元，增长 9.52%，主要原因是学校学生人数增加了 225 人。

上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 1.23%，比上年预算减少 20 万元，下降 40.00%，主要原因是

学校加强督促各项活动经费的执行和落实。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年支出预算 2441.04 万元，其中：

基本支出 2441.04 万元，占 100%，比上年预算增加 57.90 万元，增长 2.43%，主要原因是人员薪酬增加了、学校学生人数增加了 225 人，按学生人数拨款的城乡义务教育保障机制公用经费也增加了。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化，未安排项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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 2242.69 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 2242.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2242.69 万元，主要用于职工薪酬发放、社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算

算拨款合计 2242.69 万元，其中：基本支出 2242.69 万元，比上年预算增加 63.27 万元，增长 2.90%，主要原因是：人员薪酬增加了。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：2022 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2242.69 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 2242.69 万元，比上年预算增加 63.27 万元，增长 2.90%，主要原因是：人员薪酬增加了、学校学生人数增加了 225 人，按学生人数拨款的城乡义务教育保障机制公用经费也增加了。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 2242.69 万元，其中：

人员经费 2174.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 68.38 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年没有一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学本级及下属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68.38万元，比上年预算增加4.83万元，增长7.60%。主要原因是：办公费、福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学政府采购预算162.45万元，其中：政府采购货物预算57.45万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算40万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小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 16247.02 平方米，价值 2751.86 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 225.06 万元。
4. 其他资产价值 958.95 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年克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小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，单位

价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学

2022年3月15日