

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

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第三小学单位概况

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、单位第三小学收入总体情况表

三、单位第三小学支出总体情况表

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第三小学预算

### 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学单位概况

### 一、主要职能

我校是一所以“尚德”文化为理念的全日制小学，宣传贯彻、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。学校不断深化教育教学改革，坚持以“以德润心，以文化人”为办学理念、以“立做人之德、明做事之理”为校训、以“厚德载物、养性励行”为校风、以“启德启智，做真人”为教风、以“明德明智，求真知”为学风，自强不息，止于至善，积淀着深厚的文化底蕴，培育追求卓越的教育教学氛围。大力开展以爱国主义教育为核心，将传统文化与现代教学完美结合，倾力打造独具特色的尚德校园文化，让红色革命教育、传统文化教育、文明礼仪教育、民族团结教育成为学校文化的主旋律和时代最强音，用浓厚的校园文化氛围感染师生、浸润学生、凝聚人心，提升师生的思想品德素质，促成浓厚的教风学风，不断提升教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、党建办、人事科、教研室、总务科、电教科、工会、教务室、德育室、财务室、安保科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学编制数 133 人，实有人数 246 人，其中：在职 212 人，减少 14 人；退休 34 人，增加 0 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第三小学

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）	2773.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2773.77	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	2924.57
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	150.8	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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,924.57	本 年 支 出 小 计	2,924.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2924.57	支 出 总 计	2924.57

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第三小学

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	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	位 年 余 不 含 库 中 付 度 单 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余 ）
类	款	项													
205			教育支出	2924.57	2,773.77					150.8					
205	02		普通教育	2924.57	2,773.77					150.8					
205	02	02	小学教育	2924.57	2,773.77					150.8					
			合 计	2,924.57	2,773.77					150.8					

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第三小学

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	2,924.57	2,924.57	
205	02		普通教育	2,924.57	2,924.57	
205	02	02	小学教育	2,924.57	2,924.57	
			合 计	2,924.57	2,924.57	

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第三小学

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
一、财政拨款（补助）	2773.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2773.77	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	2773.77	2773.77		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排				
本年收入小计	2,773.77	本年支出小计	2,773.77	2,773.77	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）					0.00	0.00
收入总计	2773.77	支出总计	2773.77	2773.77		



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第三小学

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	2773.77	2773.77	
205	02		普通教育	2773.77	2773.77	
205	02	02	小学教育	2773.77	2773.77	
			合 计	2773.77	2773.77	

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第三小学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2663.61	2663.61	
301	01	基本工资	809.02	809.02	
301	02	津贴补贴	1,131.96	1,131.96	
301	03	奖金	67.42	67.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288.05	288.05	
301	12	其他社会保障缴费	130.38	130.38	
301	13	住房公积金	236.78	236.78	
302		商品和服务支出	85.19		85.19
302	08	取暖费	44.62		44.62
302	28	工会经费	11.57		11.57
302	29	福利费	20.82		20.82
302	99	其他商品和服务支出	8.18		8.18
303		对个人和家庭的补助	24.97	24.97	
303	02	退休费	23.34	23.34	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	2,773.77	2,688.58	85.19

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第三小学

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年无一般公共预算项目支出，故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第三小学

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第三小学 2022 年无一般公共预算“三公”经费，故一般公共预算“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第三小学

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第三小学2022年无政府性基金预算支出，故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第三小学预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2924.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学收入预算 2924.57 万元，其中：

一般公共预算 2773.77 万元，占 94.84%，比上年预算增加 112.73 万元，增长 4.24%，主要原因是人员薪酬增加了；

上级补助收入 150.80 万元，占 5.16%，比上年预算增加 4.81 万元，增长 3.29%，主要原因是 2022 年在校生人比上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年支出预算 2924.57 万元，其中：

基本支出 2924.57 万元，占 100%，比上年预算增加 117.54 万元，增长 4.19%，主要原因是人员薪酬增加了，2022 年学生人数增加了。

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 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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 2773.77 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 2773.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2773.77 万元，主要用于职工薪酬发放，其他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第三小学 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第三小学 2022 年一般公共预算拨款合计 2773.77 万元，其中：基本支出 2773.77 万元，比上年预算增加 107.73 万元，增长 4.04%。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：与上年预算数无变化，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）2773.77 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 2773.77 万元，比上年预算增加 112.73 万元，增长 4.24%，主要原因是：人员薪酬增加了、学生人数增加，按学生人数拨款的城乡义务教育保障机制公用经费增加了。

### **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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第三小学 2022 年一般公共预算基本支出 2773.77 万元，其中：

人员经费 2688.58 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、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 85.19 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第三小学 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第三小学 2022 年没有一般公共预算项目安排的支出，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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学 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第三小学本级及下属 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 85.19 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 9.26%。主要原因是：人员薪酬增加，使福利费和工会费得到提升。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学政府采购预

算 83.60 万元，其中：政府采购货物预算 54.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.15 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第三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 8396 平方米，价值 252.14 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 134.04 万元。
4. 其他资产价值 397.42 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**

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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2022 年预算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、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、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**六、“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。

**七、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第三小学

2022年3月15日