

**克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年预
算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会预算公开表

- 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、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教育工会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 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教育工会 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教育工会 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教育工会 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教育工会 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 名字解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会主要职能：一是开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。二是做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。三是依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度，加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。四是保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助；组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作，解除教职工的后顾之忧。五是开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。六是维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题，做好保护工作。七是收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。八是加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化，搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会无下属预算单位，下设 0 个科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会编制数 5 名，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会预算公开 表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	54.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	54.50	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	54.50
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	54.50	本 年 支 出 小 计	54.50
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	54.50	支 出 总 计	54.50

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会收入总体情况表

编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
20	5		教育支出	54.50	54.50						
20	5	01	教育管理事务	54.50	54.50						
20	5	01 99	其他教育管理事务支出	54.50	54.50						
			合 计	54.50	54.50						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

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）	54.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	54.50	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	54.50	54.50		
		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				
收 入 总 计	54.50	支 出 总 计	54.50	54.50		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万
元

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

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	50.27	50.27	
301	01	基本工资	13.03	13.03	
301	02	津贴补贴	22.09	22.09	
301	03	奖金	1.08	1.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.35		0.35
302	99	其他商品服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	3.58	3.58	
合计：			54.50	53.85	0.65

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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教育工会 2022 年未安排一般公共预算项目支出, 故本表为空。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会

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教育工会 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 故本表为空。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会预算情况说明

一、关于关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 54.50 万元。

支出预算包括：教育支出 54.50 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会收入预算 54.50 万元，其中：

一般公共预算 54.50 万元，占 100%，比上年预算增加 26.39 万元，增长 93.88%，主要原因是：调入三人，人员经费增加。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年支出预算 54.50 万元，其中：

基本支出 54.50 万元，占 100%，比上年预算增加 26.39

万元，增长 93.88%，主要原因是：调入三人，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：2021 年和 2022 年单位没有安排项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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 54.5 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：一般公共预算拨款收入 54.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 54.50 万元，主要用于人员工资。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 2022 年一般公共预算拨款合计 54.50 万元，其中：基本支出 54.50 万元，比上年执行数增加 26.39 万元，增长 93.88%。主要原因是：调入三人，人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）54.50 万元，占总支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）54.50 万元。财政事务（款）其他教育管理事务（项）：2022 年预算数为 54.50 万元，比上年预算

增加 26.39 万元，增加 93.88%。主要原因是：调入三人，人员经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 2022 年一般公共预算基本支出 54.50 万元，其中：

人员经费 53.85 万元，主要包括：住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴。

公用经费 0.65 万元，主要包括：福利费、其他商品与服务支出、工会经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国费 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：因公出国费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未安排预算。公务用车购置费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年及 2022 年均未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照有关规定，从严控制“三公经费”支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照有关规定，从严控制“三公经费”支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会 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教育工会 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教育工会本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.65 万元，比上年预增加 0.51 万元，增长 364.29%。主要原因是：调入三人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门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教育工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年克州总工会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

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、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。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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教育工会

2022年3月15日