

# 库尔勒市第十一小学 2022 年单位预算公开

# 目录

## 第一部分库尔勒市第十一小学单位概况

- 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第十一小学单位 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**

# 第一部分库尔勒市第十一小学单位概况

## 一、主要职能

(1) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，库尔勒市第十一小学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。按照教育规律办学，实施素质教育、特长教育，开齐、开足、上好各门学科，确保“德、智、体、美、劳”全面发展，坚持民主集中制，充分发挥集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督依法保护学校和师生的合法权益。

(2) 加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

(3) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(4) 负责维护学校，师生的合法权益。

(5) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第十一小学单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教室、会议室、微机室、录课室、陶艺室、实验室、图书室、美术室、舞蹈室、心理咨询室。

库尔勒市第十一小学单位编制数 121, 实有人数 167 人, 其中: 在职 145 人, 增加 2 人; 退休 22 人, 增加 3 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：库尔勒市第十一小学

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）	1986.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1986.28	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	1986.28
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1986.28	支出总计	1986.28

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市第十一小学

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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									
205			教育支出	1986.28	1986.28						
205	02		普通教育	1986.28	1986.28						
205	02	02	小学教育	1986.28	1986.28						
合 计				1986.28	1986.28						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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	1986.28	1976.28	10
205	02		普通教育	1986.28	1976.28	10
205	02	02	小学教育	1986.28	1976.28	10
			合 计	1986.28	1976.28	10



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第十一小学

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)	1986.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1986.28	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	1986.28	1986.28		
		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	1986.28	支出总计	1986.28	1986.28		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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	1986.28	1976.28	10
205	02		普通教育	1986.28	1976.28	10
205	02	02	小学教育	1986.28	1976.28	10
合 计				1986.28	1976.28	10

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市第十一小学

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1850.86	1850.86	
301	01	基本工资	387.16	387.16	
301	02	津贴补贴	405.41	405.41	
301	03	奖金	170.23	170.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.61	130.61	
301	09	职业年金缴费	65.3	65.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.22	59.22	
301	12	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
301	13	住房公积金	97.95	97.95	
301	99	其他工资福利支出	522.1	522.1	
302		商品和服务支出	104.39		104.39
302	01	办公费	21.79		21.79
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	54.21		54.21
302	16	培训费	9.75		9.75
302	28	工会经费	9.75		9.75
302	29	福利费	8.77		8.77
303		对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
303	02	退休费	3.84	3.84	
303	05	生活补助	8.02	8.02	
303	07	医疗费补助	9.17	9.17	
		合 计	1976.28	1871.88	104.39

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第十一小学

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														
205			教育支出		10		10									
205	02		普通教育		10		10									
205	02	02	普通教育	延续项目—教育局2020年农村转移支付资金	10		10									
				合计	10		10									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第十一小学

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第十一小学单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1986.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市第十一小学单位收入预算 1986.28 万元，其中：一般公共预算 1986.28 万元，占 100%，比上年预算增加 280.21 万元，增长 16.42%，主要原因是：|本年学生人数增加，教师人数增加，人员经费及日常公用经费增加。|

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市第十一小学单位 2022 年支出预算 1986.28 万元，其中：

基本支出 1976.28 万元，占 99.5%，比上年预算增加 355.04 万元，增长 21.9%，主要原因是：|本年学生人数增加，教师人数增加，人员经费及日常公用经费增加。|

项目支出 10 万元，占 0.5%，比上年预算减少 74.83 万元，下降 88.21%，主要原因是：|本年项目支出安排减少，预算减少|。

#### 四、关于库尔勒市第十一小学单位 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 1986.28 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 1986.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1986.28 万元，主要用于|保障学校正常运转；人员经费及日常公用经费支出|。

#### 五、关于库尔勒市第十一小学单位 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

库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1986.28 万元，其中：

基本支出 1976.28 万元，比上年预算增加 355.04 万元，增长 21.9%。主要原因是：|本年学生人数增加，教师人数增加，人员经费及日常公用经费增加。|

项目支出 10 万元，比上年预算减少 74.83 万元，下降 88.21%。主要原因是：|本年项目支出安排减少，预算减少|。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1986.28 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为1986.28万元，比上年预算增加280.21万元，增长16.42%，主要原因是：|本年学生人数增加，教师人数增加，人员经费及日常公用经费增加。|

#### 六、关于库尔勒市第十一小学单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第十一小学单位2022年一般公共预算基本支出1976.28万元，其中：

人员经费1871.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费104.39万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

#### 七、关于库尔勒市第十一小学单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目—教育局2020年农村转移支付资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市第十一小学

资金分配情况：主要用于厕所维修

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日|

## 八、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第十一小学单位 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：|本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动|；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|本年公务用车购置费无变动|；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|本年公务用车运行费无变动|；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：|本年公务接待费无变动|。

## 九、关于库尔勒市第十一小学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

|库尔勒市第十一小学单位 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，库尔勒市第十一小学本级及下属 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 104.39 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 10.94%。主要原因是|教职员工及学生增加，日常公用经费增加|。

### （二）政府采购情况

2022年，库尔勒市第十一小学单位政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.27万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市第十一小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13085平方米，价值2036.86万元。
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109.34万元。
4. 其他资产价值608.17万元。

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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市第十一小学			项目名称	延续项目—教育局 2020 年农村转移支付 资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目 标	要深化农村教育改革,均衡城乡教育发展,九要切实做好“五保”工作,即保投入,保教师工资,保学校正常运行,保学校危房改造,保学校建设玉发展。作为发展农村教育的基础,教育转移支付必须到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	质量指标	厕所维修		=10 万元		
	时效指标	项目资金支付率		=100%		
	成本指标	学校正常运行率		=100%		
效益指标	社会效益 指标	改善学校安全率		长期执行		
	可持续影 响指标	创造良好的学校环境,提高教育 水平		长期执行		
满意度指标	满意度指 标	家长满意率		=100%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

库尔勒市第十一小学

2022年2月12日