

# 库尔勒市和什力克乡中心学校 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市和什力克乡中心学校单位概况

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、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 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 库尔勒市和什力克乡中心学校单位概况

### 一、主要职能

详细介绍本单位工作职能。库尔勒市和什力克乡中心学校单位工作职能：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育，库尔勒市和什力克乡中心学学校由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。学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

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡中心学校单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是少先队、德育处、总务处、教务处、办公室、财务室。

库尔勒市和什力克乡中心学校单位编制数118，实有人数167人，其中：在职133人，减少10人；退休34人，减少1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：库尔勒市和什力克乡中心学校

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）	2185.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2185.24	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	2185.24
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	2185.24	支出总计	2185.24





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心学校

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）	2185.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2185.24	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	2185.24	2185.24		
		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	2185.24	支出总计	2185.24	2185.24		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市和什力克乡中心学校

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	2185.24	2121.24	64
205	02		普通教育	2185.24	2121.24	64
205	02	01	学前教育	25.79	25.79	
205	02	02	小学教育	1903.43	1839.43	64
205	02	03	初中教育	256.01	256.01	
合计				2185.24	2121.24	64

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市和什力克乡中心学校

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	2016.56	2016.56	
301	01	基本工资	478.31	478.31	
301	02	津贴补贴	487.96	487.96	
301	03	奖金	201.48	201.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.35	159.35	
301	09	职业年金缴费	79.67	79.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.15	72.15	
301	12	其他社会保障缴费	15.82	15.82	
301	13	住房公积金	119.51	119.51	
301	99	其他工资福利支出	402.32	402.32	
302		商品和服务支出	77.07		77.07
302	01	办公费	24.45		24.45
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	22.35		22.35
302	16	培训费	10.39		10.39
302	28	工会经费	10.39		10.39
302	29	福利费	9.35		9.35
303		对个人和家庭的补助	27.61	27.61	
303	02	退休费	4.74	4.74	
303	05	生活补助	7.51	7.51	
303	07	医疗费补助	15.36	15.36	
		合计	2121.24	2044.17	77.07

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市和什力克乡中心学校

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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		64		64									
205	02		普通教育	延续项目 —教育局 2020年农 村转移支 付资金	64		64									
205	02	02	小学教育	延续项目 —教育局 2020年农 村转移支 付资金	64		64									
				合 计	64		64									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市和什力克乡中心学校

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：库尔勒市和什力克乡中心学校

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、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2185.24 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、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校单位收入预算 2185.24 万元，其中：

一般公共预算 2185.24 万元，占 100%，比上年预算增加 275.16 万元，增长 14.41%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员工资及社保、医疗、住房公积金基数上调，预算增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年支出预算 2185.24 万元，其中：

基本支出 2121.24 万元，占 97.07%，比上年预算增加 266.13 万元，增长 14.35%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员工资及社保、医疗、住房公积金基数上调，预算增加。

项目支出 64 万元，占 2.93%，比上年预算增加 9.03 万元，增长 16.43%，主要原因是：本年增加项目支出，预算增加。

#### 四、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 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 2185.24 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 2185.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2185.24 万元，主要用于保障学学校正常运转，人员费用及日常公用经费支出。

#### 五、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 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

库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2185.24 万元，其中：

基本支出 2121.24 万元，比上年预算增加 266.13 万元，增长 14.35%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员工资及社保、医疗、住房公积金基数上调，预算增加。

项目支出 64 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 16.43%。主要原因是：本年增加项目支出，预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2185.24 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）学前教育（项）：2022 年预算数为 25.79 万元，比上年预算减少 35.8 万元，下降 58.13%，主要原因是：教师及学生人数减少，相关经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 1903.43 万元，比上年预算增加 326.56 万元，增长 20.71%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员工资及社保、医疗、住房公积金基数上调，预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 256.01 万元，比上年预算减少 15.61 万元，下降 5.75%，主要原因是：初中部人员减少，人员工资及社保、医疗、住房公积金缴费减少，预算减少。

## 六、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算基本支出 2121.24 万元，其中：

人员经费 2044.17 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 77.07 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、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 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：64 万

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡中心学学校

资金分配情况：主要用于新建新食堂变压器配套及附属设备。

## 八、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校单位 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：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：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：公务接待费无变动。

## 九、关于库尔勒市和什力克乡中心学校单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡中心学校单位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，库尔勒市和什力克乡中心学校本级及下属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77.07万元，比上年预算减少9.05万元，下降10.51%。主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保、医疗、住房公积金基数上调，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年，库尔勒市和什力克乡中心学校单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市和什力克乡中心学校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 4237.77 平方米，价值 355.84 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 75.65 万元。

4. 其他资产价值 10.73 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（套）。

#### （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 64 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市和什力克乡中心学校			项目名称	延续项目一教育局 2020 年农村转移支付 资金	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	64 万元	其中: 财政拨款	64 万元	其他资金	
项目总体目 标	目标 1: 新建食堂, 变压器配套设备及附属设备 目标 2: 深化农村教育改革, 均衡城乡教育发展					
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	数量指标	新建食堂, 变压器配套设备及附属设备		=1 个		
	质量指标	新建食堂, 变压器配套设备合格率		>=95		
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%		
	成本指标	新建食堂, 安装变压器配套及附属设备成本		=64 万元%		
效益指标	社会效益指标	改善校园环境, 保障学生食品健康		长期执行		
	可持续影响指标	创建良好环境, 提高师生身心健康		长期执行		
满意度指标	满意度指标	教职工满意率%		>=95		
		学生满意度 (%)		>=95		

## （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。

库尔勒市和什力克乡中心学校

2022年2月14日