

乌恰县卡拉贝利小学
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县卡拉贝利小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县卡拉贝利小学 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 乌恰县卡拉贝利小学概况

一、主要职能

我校主要宗旨和业务范围是：

- （一）正确贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
- （八）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

乌恰县卡拉贝利小学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务室、教研室、财务室、办公室、九大室、党建室。

乌恰县卡拉贝利小学编制数 15 人，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，减少 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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）	1,083.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,083.56	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	
（财政专户）教育收费		205 教育支出	898.77
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	184.79
		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	1,083.56	支 出 总 计	1,083.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	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	898.77	898.77						
205	02		普通教育	898.77	898.77						
205	02	02	小学教育	898.77	898.77						
208			社会保障和就业支出	184.79	184.79						
208	05		行政事业单位养老支出	184.79	184.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79						
			合 计	1,083.56	1,083.56						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

单位：万元

项 目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码		项		合 计	基本支出	项目支出
类	款					
205			教育支出	898.77	898.77	
205	02		普通教育	898.77	898.77	
205	02	02	小学教育	898.77	898.77	
208			社会保障和就业支出	184.79	184.79	
208	05		行政事业单位养老支出	184.79	184.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79	
			合 计	1,083.56	1,083.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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）	1,083.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,083.56	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	898.77	898.77		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	184.79	184.79		
		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				
		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				
		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				
		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	1,083.56	支 出 总 计	1,083.56	1,083.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	898.77	898.77	
205	02		普通教育	898.77	898.77	
205	02	02	小学教育	898.77	898.77	
208			社会保障和就业支出	184.79	184.79	
208	05		行政事业单位养老支出	184.79	184.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79	
			合 计	1,083.56	1,083.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	182.55	182.55	
301	02	津贴补贴	480.68	480.68	
301	03	奖金	40.73	40.73	
301	07	绩效工资	46.4	46.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	101.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
301	12	其他社会保障缴费	47.21	47.21	
301	13	住房公积金	81.18	81.18	
301	99	其他工资福利支出	44.88	44.88	
302		商品和服务支出	22.35		22.35
302	08	取暖费	22.35		22.35
		合 计	1,083.56	1,061.21	22.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	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：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制部门：乌恰县卡拉贝利小学

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卡拉贝利小学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,083.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年收入预算情况说明

乌恰县卡拉贝利小学收入预算 1,083.56 万元，其中：一般公共预算 1,083.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.57 万元，增长 3.20%，主要原因是 8 名教师转正，教师各项工资福利提高了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年支出预算情况说明

乌恰县卡拉贝利小学 2022 年支出预算 1,083.56 万元，其中：

基本支出 1,083.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 33.57 万元，增长 3.20%，主要原因是 8 名教师转正，教师各项工资福利提高了。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年无项目支出。

四、关于乌恰县卡拉贝利小学 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 1,083.56 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 1,083.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 898.77 万元，主要用于发放教师基本工资、津贴工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金和商品和服务支出等；社会保障和就业支出 184.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县卡拉贝利小学 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

乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算拨款合计 1,083.56 万元，其中：

基本支出 1,083.56 万元，比上年预算增加 33.57 万元，增长 3.20%，主要原因是：教师各项工资福利提高了。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）898.77万元，占82.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.79万元，占17.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为898.77万元，比上年预算减少8.57万元，下降0.94%，主要原因是：比上年度在职教师人数减少5名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为184.79万元，比上年预算增加42.14万元，增长29.54%，主要原因是：8名教师转正，教师工资福利提高了。

六、关于乌恰县卡拉贝利小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县卡拉贝利小学2022年一般公共预算基本支出1,083.56万元，其中：

人员经费1,061.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费22.35万元，主要包括：取暖费、工会费、福利费。

七、关于乌恰县卡拉贝利小学2022年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县卡拉贝利小学2022年没有使用一般公共预算项

目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县卡拉贝利小学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年无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 2022 年无公务接待费预算。

九、关于乌恰县卡拉贝利小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县卡拉贝利小学 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，乌恰县卡拉贝利小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 22.35 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 116.99%。主要原因是 2022

年预算增加机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县卡拉贝利小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县卡拉贝利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5,090.81平方米，价值757.14万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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年部门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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
	项目总体目标					
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指部门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）费指部门公务出国（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。

乌恰县卡拉贝利小学

2022年1月30日