

乌恰县实验小学  
2022 年部算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县实验小学概况

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、关于乌恰县实验小学2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县实验小学2022年收入预算情况说明

三、关于乌恰县实验小学2022年支出预算情况说明

四、关于乌恰县实验小学2022年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县实验小学 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 乌恰县实验小学概况

### 一、主要职能

(一) 研究拟订学校教育发展战略，贯彻执行党和国家育方针、政策和法律法规，坚持依法执教。

(二) 对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

(三) 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

(四) 加强校园文化建设和服务学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

(五) 管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

(六) 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(七) 与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

(八) 财务人员积极配合相关部门的工作，做好单位预算，决算工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县实验小学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党建办公室、学校办公室、纪检办公室、教务教研室、政教处、工会、财务室、后勤、妇联、生活区、保卫科、校车组。

乌恰县实验小学编制数 110 人，实有人数 222 人，其中：在

职 171 人，减少 6 人；退休 51 人，减少 1 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：乌恰县实验小学

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）   | 3,386.45 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 3,386.45 | 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        | 2,858.93 |
| 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   | 527.52   |
|            |          | 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    | 3,386.45 | 支 出 总 计         | 3,386.45 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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) | 事业单位收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2,858.93 | 2,858.93 |           |          |            |        |          |          |
| 205      | 05 |    | 普通教育             | 2,858.93 | 2,858.93 |           |          |            |        |          |          |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 2,858.93 | 2,858.93 |           |          |            |        |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 527.52   | 527.52   |           |          |            |        |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 527.52   | 527.52   |           |          |            |        |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 63.70    | 63.70    |           |          |            |        |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.64   | 319.64   |           |          |            |        |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.18   | 144.18   |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    |                  |          |          |           |          |            |        |          |          |
|          |    |    | 合计               | 3,386.45 | 3,386.45 |           |          |            |        |          |          |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门: 乌恰县实验小学

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  |                     |          |          |      |
| 205      |    | 教育支出                | 2,858.93 | 2,858.93 |      |
| 205      | 05 | 普通教育                | 2,858.93 | 2,858.93 |      |
| 205      | 02 | 02 小学教育             | 2,858.93 | 2,858.93 |      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 527.52   | 527.52   |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 527.52   | 527.52   |      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 63.70    | 63.70    |      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.64   | 319.64   |      |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 144.18   | 144.18   |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    |                     |          |          |      |
|          |    | 合 计                 | 3,386.45 | 3,386.45 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县实验小学

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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 财政拨款（补助） | 3,386.45 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                 |
| 一般公共预算   | 3,386.45 | 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        | 2,858.93 | 2,858.93   |                 |
|          |          | 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   | 527.52   | 527.52     |                 |
|          |          | 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     | 3,386.45 | 支出总计            | 3,386.45 | 3,386.45   |                 |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位: 万元

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----|----------------|------------|----------|-------|
|              |    |                | 合 计        | 人员经费     | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |            |          |       |
| 301          |    | 工资福利支出         | 3,236.26   | 3,236.26 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 714.92     | 714.92   |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 1,367.61   | 1,367.61 |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 229.55     | 229.55   |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319.64     | 319.64   |       |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 144.18     | 144.18   |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.62     | 123.62   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 21.15      | 21.15    |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 257.05     | 257.05   |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 58.54      | 58.54    |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 72.13      |          | 72.13 |
| 302          | 08 | 取暖费            | 31.41      |          | 31.41 |
| 302          | 28 | 工会经费           | 14.54      |          | 14.54 |
| 302          | 29 | 福利费            | 26.18      |          | 26.18 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 70.74      | 70.74    |       |
| 303          | 02 | 退休费            | 63.70      | 63.70    |       |
| 303          | 09 | 奖励金            | 14.36      | 14.36    |       |
|              |    |                |            |          |       |
|              |    |                |            |          |       |
|              |    |                |            |          |       |
|              |    |                |            |          |       |
|              |    | 合 计            | 3,386.45   | 3,314.32 | 72.13 |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位: 万元

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：乌恰县实验小学

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 合 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县实验小学

单位：万元

| 项 目          |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县实验小学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,386.45 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、关于乌恰县实验小学 2022 年收入预算情况说明

乌恰县实验小学收入预算 3,386.45 万元，其中：

一般公共预算 3,386.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.27 万元，增长 1.87%，主要原因是工资上涨，绩效工资标准已调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于乌恰县实验小学 2022 年支出预算情况说明

乌恰县实验小学 2022 年支出预算 3,386.45 万元，其中：基本支出 3,386.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.35 万元，增长 2.77%，主要原因是工资上涨，绩效工资标准已调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 29.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年预算里未安排校车保险和

天然气费。

#### 四、关于乌恰县实验小学 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 3,386.45 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 3,386.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,858.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金，其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、取暖费、工会经费、福利费；社会保障和就业支出 527.52 万元，主要用于退休教师工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 五、关于乌恰县实验小学 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

乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算拨款合计 3,386.45 万元，其中：

基本支出 3,386.45 万元，比上年预算增加 91.35 万元，增长 2.77%，主要原因是工资上涨，绩效工资标准已调整。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 29.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年预算里未安排校车保险和天然气经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2,858.93 万元，占 84.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）527.52 万元，占 15.58%。

## （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 2,858.93 万元，比上年预算减少 55.88 万元，下降 1.92%，主要原因是：减少 6 人，因此教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 63.70 万元，比上年预算增加 30.49 万元，增长 91.81%，主要原因是：工资上涨，工资基数已调整。

3. 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 319.64 万元，比上年预算减少 56.52 万元，下降 15.03%，主要原因是：本年度减少 6 人，机关事业单位基本养老保险缴纳支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 144.18 万元，比上年预算增加 144.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算未安排职业年金。

## 六、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 3,386.45 万元，其中：

人员经费 3,314.32 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、奖励金。

公用经费 72.13 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## **七、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

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、关于乌恰县实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县实验小学 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，增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2022 年无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2022 年无公

务接待费预算。

## 九、关于乌恰县实验小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县实验小学 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，乌恰县实验小学本级及下属 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 72.13 万元，比上年预算减少 34.75 万元，下降 32.51%，主要原因是 2022 年预算减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，乌恰县实验小学政府采购预算 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，乌恰县实验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 11,804.40 平方米，价值 1,274.51 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.41 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 4 辆，价值 90.41 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 183.47 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，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。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、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。

乌恰县实验小学

2022年1月30日