

阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年单位预 算公开



目 录

第一部分 阿克陶县教育项目执行办公室概况

- 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、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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 阿克陶县教育项目执行办公室概况

一、主要职能

(1) 负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。

(2) 认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。

(3) 严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三个阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。

(4) 按照基本建设程序全过程管理中学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。

(5) 负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。

(6) 负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。

(7) 负责编报教育系统基建年报。

(8) 监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。

(9) 认真完成局内安排的各项工作，积极协调配合各股室完成其他工作。

(10) 办理工程资金拨付的相关手续。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育项目执行办公室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、项目办公室、资料室。

阿克陶县教育项目执行办公室编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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）	159.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	159.32	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	1703.12
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	1560.70	208 社会保障和就业支出	16.90
		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	1720.02	支 出 总 计	1720.02

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室
元

单位：万

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	教育 收费 (财 政专 户)	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	1703.12	142.42						1560.70
205	01		教育管理事务	1703.12	142.42						1560.70
205	01	01	行政运行	1703.12	142.42						1560.70
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90						
208	05		行政事业单位养老支出	16.90	16.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90						
			合 计	1720.02	159.32						1560.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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）	159.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	142.42	142.42		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	16.90	16.90		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	159.32	支 出 总 计	159.32	159.32		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	154	154	
301	01	基本工资	37.86	37.86	
301	02	津贴补贴	73.69	73.69	
301	03	奖金	3.16	3.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	13.6	13.6	
302		商品和服务支出	3.51		3.51
302	01	办公费	1.35		1.35
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
303	02	退休费	1.81	1.81	
		合 计	159.32	155.81	3.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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													
				合计											

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的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。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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：阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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				
			合 计			

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1720.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室收入预算 1720.02 万元，其中：

一般公共预算 159.32 万元，占 9.26%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 2.03%，主要原因是在职人员工资普调，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 1560.70 万元，占 90.74%，比上年预算增加 1560.70 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年支出预算 1720.02 万元，其中：

基本支出 159.32 万元，占 9.26%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 2.03%，主要原因是在职人员工资普调，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1560.70 万元，占 90.74%，比上年预算增加 1560.70 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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 159.32 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 159.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 142.42 万元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出 16.90 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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

阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 159.32 万元，其中：基本支出 159.32 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 2.03%。主要原因是：在职人员工资普调，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）142.42 万元，占 89.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.90 万元，占 10.61%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2022 年预算数为 142.42 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 1.47%，主要原因是：在职人员工资普调，人员工资及住房公积金等相关人员经费增加。

2. 社会保障就业支出（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 16.90 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 6.96%，主要原因是：在职人员工资普调，养老保险基数上调。

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算基本支出 159.32 万元，其中：

人员经费 155.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年没有使用一般公

共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 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，阿克陶县教育项目执行办公室本级及下属 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 3.51

万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 350%。主要原因是 2022 年人员工资普调，增加工会费及福利费。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县教育项目执行办公室政府采购预算 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 年度本单位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，阿克陶县教育项目执行办公室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 41.02 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 年阿克陶县教育项目执行办公室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，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

本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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门（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。

阿克陶县教育项目执行办公室

2022年1月15日