

阿克陶县实验小学 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县实验小学概况

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、关于阿克陶县实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县实验小学 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县实验小学 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县实验小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于阿克陶县实验小学 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 阿克陶县实验小学单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。

2、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施小学生教育，在注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县实验小学单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办、后勤、教务处、教研室、德育处、财务室。

阿克陶县实验小学编制数 149，实有人数 261 人，其中：在职 173 人，减少 9 人；退休 88 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门单位预算公开表

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）	2959.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2959.95	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	2676.59
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	23.97	208 社会保障和就业支出	307.33
		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	2983.92	支 出 总 计	2983.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位：万元

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

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	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2959.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2959.95	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	2652.62	2652.62	
		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	307.33	307.33	
		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	2959.95	支 出 总 计	2959.95	2959.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位：万元

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	2848.07	2848.07	
301 01	基本工资	684.99	684.99	
301 02	津贴补贴	1366.67	1366.67	
301 03	奖金	55.38	55.38	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.33	307.33	
301 12	其他社会保障缴费	185.85	185.85	
301 13	住房公积金	247.85	247.86	
302	商品和服务支出	47.79		47.79
302 08	取暖费	10.37		10.37
302 28	工会经费	13.36		13.36
302 29	福利费	24.06		24.06
303	对个人和家庭的补助	64.09	64.09	
303 02	退休费	58.08	58.08	
303 05	生活补助	5.98	5.98	
303 09	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	2959.95	2912.16	47.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

单位：万元

备注：阿克陶县实验小学 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。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县实验小学

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：阿克陶县实验小学 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县实验小学 2022 年所有收入和支出均纳入阿克陶县实验小学预算管理。收支总预算 2983.92 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、关于阿克陶县实验小学 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县实验小学收入预算 2983.92 万元，其中：

一般公共预算 2959.95 万元，占 99.20%，比上年预算减少 52.96 万元，下降 1.76%。主要原因是在职人员减少，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少；

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 23.97 万元，占 0.80%，比上年预算增加 23.97 万元，增加 100%，主要原因：2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县实验小学 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县实验小学 2022 年支出预算 2983.92 万元，其中：

基本支出 2959.95 万元，占 99.20%，比上年预算减少 52.96 万元，下降 1.76%。主要原因是在职人员减少，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 23.97 万元，占 0.80%，比上年预算增加 23.97 万元，增加 100%，主要原因：2022 年单位资金纳入预算。

四、关于阿克陶县实验小学 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 2959.95 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 2959.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2652.62 万元，主要用于我单位职工工资等人员经费支出；社会保障和就业支出 307.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县实验小学 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

阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算拨款合计 2959.95 万元，其中：基本支出 2959.95 万元，比上年预算减少 52.96 万元，下降 1.76%。主要原因是在职人员减少，人员工资、社保及住房公积金等相关人员经费减少。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 年没有新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2652.62 万元，占 89.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）307.33 万元，占 10.38%。

（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 2652.62 万元，比上年预算减少 35.45 万元，下降 1.31%。主要原因是在职人员减少，人员工资及住房公积金等相关人员经费减少。。

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 307.33 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 2.15%，主要原因是社保基数调增。

六、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 2959.95 万元，其中：

人员经费 2912.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.79 万元。主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县实验小学 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、关于阿克陶县实验小学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县实验小学 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、关于阿克陶县实验小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县实验小学 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，阿克陶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 47.79 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 42.61%。主要是因为 2022 年增加了取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县实验小学政府采购预算 38.73 万元，其中：政府采购货物预算 38.73 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 38.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 19488 平方米，价值 1888.87 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 0 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 年阿克陶县实验小学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。

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。

阿克陶县实验小学
2022年1月15日