

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县第十二小学
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县第十二小概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县第十二小学预算公开表

第二部分 2022年且末县第十二小学部门预算公开表

一、且末县第十二小学收支总体情况表

二、且末县第十二小学收入总体情况表

三、且末县第十二小学支出总体情况表

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 且末县第十二小学预算情况说明

一、关于且末县第十二小学部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县第十二小学2022年收入预算情况说明

三、关于且末县第十二小学2022年支出预算情况说明

四、关于且末县第十二小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县第十二小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县第十二小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县第十二小学2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县第十二小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县第十二小学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 且末县第十二小学概况

一、主要职能

学校的主要职责是抓基础性教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

且末县第十二小学无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、党建办等。

且末县第十二小学编制数 26，实有人数 58 人，其中：在职 56 人，减少 0 人；退休 2 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

表一：

收支总体情况表

编制部门：且末县第十二小学

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	790.56	201 一般公共服务	
一般公共	790.56	202 外交支出	
政府性基		203 国防支出	
教育收费（财		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	746.99
事业单位经营		206 科学技术支出	
单位其他资金		207 文化旅游体育	
		208 社会保障和就	43.57
		209 社会保险基金	
		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	
		216 商业服务业等	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区	
		220 自然资源海洋	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备	
		223 国有资本经营	
		224 灾害防治及应	
		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	
		234 抗疫特别国债	
		201 一般公共服务	
收 入 总 计	790.56	支 出 总 计	790.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县第十二小学

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	固有资本经营预算	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	746.99	746.99						
205	02		普通教育	746.99	746.99						
205	02	01	学前教育	746.99	746.99						
208			社会保障和就业支出	43.57	43.57						
208	05		行政事业单位养老支出	43.57	43.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57						
			合 计	790.56	790.56						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县第十二小学

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	项				
205			教育支出	746.99	746.99	
205	02		普通教育	746.99	746.99	
205	02	01	学前教育	746.99	746.99	
208			社会保障和就业支出	43.57	43.57	
208	05		行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县第十二小学

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	571.58	201 一般公共服务			
一般公共	571.58	202 外交支出			
政府性基		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	746.99	746.99	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育			
		208 社会保障和就	43.57	43.57	
		209 社会保险基金			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 自然资源海洋			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备			
		223 国有资本经营			
		224 灾害防治及应			
		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			
		234 抗疫特别国债			
收 入	571.58	支 出 总 计	790.56	790.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县第十二小学

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	746.99	746.99	
205	02		普通教育	746.99	746.99	
205	02	01	学前教育	746.99	746.99	
208			社会保障和就业支出	43.57	43.57	
208	05		行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.57	43.57	
			合 计	790.56	790.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县第十二小学

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			784.68	784.68	
301	01	基本工资	92.45	92.45	
301	02	津贴补贴	174.51	174.51	
301	03	奖金	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	43.57	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	12	其他社会保障缴费	75.09	75.09	
301		住房公积金	28.97	28.97	
301	13				
301		其他工资福利支出	328.64	328.64	
301	99				
302			3.82		3.82
302	01	会议费	1.85		1.85
302	02	工会经费	1.85		1.85
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	16	培训费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303			2.06	2.06	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	07	医疗费补助			
303	09	奖励金			
		合 计	790.56	786.74	3.82

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，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

编制部门：且末县第十二小学

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：2022 年度无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“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

编制部门：且末县第十二小学

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：2022 年度无政府性基金预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县第十二小学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县第十二小学 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 790.56 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等。

二、关于且末县第十二小学 2022 年收入预算情况说明

且末县第十二小学收入预算 790.56 万元，其中：

一般公共预算 790.56 万元，占 100%，比上年预算数增加 218.98 万元，主要原因是人员变动。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款“三公”经费预算未安排。

三、关于且末县第十二小学 2022 年支出预算情况说明

且末县第十二小学 2022 年支出预算 790.56 万元，其中：

基本支出 790.56 万元，占 100%，比上年预算数增加 218.98 万元，增长 38.31%，主要原因是人员变动。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是今年安排项目预算支出。

四、关于且末县第十二小学 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 790.56 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。

支出预算包括：教育支出 746.99 万元，主要用于主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，为职工缴纳的基本养老保险费和，住房公积金缴纳。社会保障和就业支出 43.57 万元，主要用于离退休人员的医疗费，基本医疗保险。

五、关于且末县第十二小学 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

且末县第十二小学 2022 年一般公共预算拨款合计 790.56 万元，其中：基本支出 790.56 万元，比上年预算数增加 218.98 万元，增长 38.31 %。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）746.99 万元，占 94.49%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）43.57 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（01 项）2022 年预算数为 746.99 万元，与上年预算数增加 175.41 万元，增长 30.68%，主要原因是：人员变动导致经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 2.06 万元（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（02 项）2022 年预算数为 43.57 万元，比上年预算数增加 43.57 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动导致经费支出增多。

六、关于且末县第十二小学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县第十二小学 2022 年一般公共预算基本支出 790.56 万元， 其中：

人员经费 786.74 万元，主要包括基本工资 92.45 万元、津贴补贴 174.51 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.57 万元、职业年金缴费 21.78 万元、职工基本医疗保险缴费 19.67 万元、其他社会保障缴费 75.09 万元、住房公积金 28.97 万元、其他工资福利支出 328.64 万元、退休费 2.06 万元等。

公用经费 3.82 万元，主要包括：会议费 3.1 万元、工会经费 3.09 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元等。

七、关于且末县第十二小学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位未安排项目支出。

且末县第十二小学 2022 年没有一般公共预算项目支出支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县第十二小学 2022 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县第十二小学部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县第十二小学 2022 年年政府性基金预算拨款情况说明

且末县第十二小学 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，且末县第十二小学本级机关运行经费财政拨款预算 790.56 万元，比上年预算增加 218.98 万元，增加 38.31%。主要原因是人员变动经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县第十二小学政府采购预算 2.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度且末县第十二小学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，且末县第十二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 7011.81 平方米，价值 1615.12 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，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 75.95 万元。
4. 其他资产价值 58.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

且末县第十二小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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	且末县第十二小学			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					

备注:且末县第十二小学 2022 年未安排财政拨款项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表。

（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、事业经营收入、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：支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指本级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。

且末县第十二小学

2022 年 1 月 25 日