

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县城西新区小学

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 若羌县城西新区小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县城西新区小学单位预算公开表

- 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 年若羌县城西新区小学单位预算情况说明

- 一、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县城西新区小学单位 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 若羌县城西新区小学单位概况

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、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2. 负责对教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学业务进行管理。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

4. 在县、若羌镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的教师进行管理。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。

7. 按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中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。

二、机构设置及人员情况

若羌县城西新区小学单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：校长办公室、书记办公室、工会、办公室、总务处、教务处、德育处、财务室。

若羌县城西新区小学单位编制数70，实有人数77人，其中：在职70人，增加14人；退休7人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

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） | 1,265.52 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,265.52 | 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 | 1,265.52 |
| 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 | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 1,265.52 | 支出总计 | 1,265.52 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

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 | 政府性基金预算 | 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 | 1265.52 | 1265.52 | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1265.52 | 1265.52 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1265.52 | 1265.52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1265.52 | 1265.52 | | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

单位：万元

| 项 目 | | | 支 出 预 算 | | |
|--------------|----|----|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | | | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| 205 | 02 | | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| 205 | 02 | 02 | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 1265.52 | 1167.47 |
| | | | | 98.05 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

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） | 1265.52 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1265.52 | 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 | 1265.52 | 1265.52 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 1265.52 | 支出总计 | 1265.52 | 1265.52 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

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 | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1265.52 | 1167.47 | 98.05 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 若羌县城西新区小学

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 | 1084.91 | 1084.91 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 229.97 | 229.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 131.96 | 131.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.09 | 117.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.07 | 100.07 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 50.04 | 50.04 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 59.51 | 59.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 62.66 | 62.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 92.57 | 92.57 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 241.04 | 241.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 71.17 | | 71.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 33.40 | | 33.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.51 | | 4.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.06 | | 4.06 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.39 | 11.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.52 | 7.52 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 3.87 | 3.87 | |
| | | 合 计 | 1167.47 | 1096.30 | 71.17 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县城西新区小学

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：若羌县城西新区小学单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县城西新区小学单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县城西新区小学单位预算管理。收支总预算 1265.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县城西新区小学单位收入预算 1265.52 万元，其中：一般公共预算 1265.52 万元，占 100%，比上年预算增加 342.65 万元，增长 37.13%，主要原因是本年度我单位增加了教育保障经费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县城西新区小学单位 2022 年支出预算 1265.52 万元，其中：

基本支出 1167.47 万元，占 92.25%，比上年预算增加 244.60 万元，增长 26.50%，主要原因是本年度我单位人员增加，相关经费均有所增加。

项目支出 98.05 万元，占 7.75%，比上年预算增加 98.05 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位增加了教育保障经费项目。

四、关于若羌县城西新区小学单位 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 1265.52 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 1265.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1265.52 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费和项目支出。

五、关于若羌县城西新区小学单位 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

若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1265.52 万元，其中：

基本支出 1167.47 万元，比上年预算增加 244.60 万元，增长 26.50%。主要原因是：本年度我单位人员增加，相关经费均有所增加。

项目支出 98.05 万元，比上年预算增加 98.05 万元，增长 100%。主要原因是：本年度我单位增加了教育保障经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1265.52 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项): 2022年预算数为1265.52万元,比上年预算增加342.65万元,增长37.13%,主要原因是:本年度我单位增加了教育保障经费项目。

六、关于若羌县城西新区小学单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县城西新区小学单位2022年一般公共预算基本支出1167.47万元,其中:

人员经费1096.3万元,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、城镇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、助学金。

公用经费71.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县城西新区小学单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 对个人补贴的项目支出

项目名称: 教育保障经费

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障实施方案》的通知(2016)102号文件

预算安排规模: 98.05万元

项目承担单位：若羌县城西新区小学

资金分配情况：教育保障经费 98.05 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：若羌县城西新区小学/804 人

补贴标准：小学公用经费 650 元/年、教材费每生每年/600 元、取暖费 120 元/年。

补贴范围：学生义务教育补助经费

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：改善学校校舍环境，提高教学质量，进一步保障校舍安全，进一步优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

八、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县城西新区小学单位 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”经费比上年减少 0.20 万元，下降 100%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于若羌县城西新区小学单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县城西新区小学单位 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，若羌县城西新区小学本级及下属 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 71.17 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度我单位人员增加，相关经费均有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县城西新区小学单位政府采购预算 1.50 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 1.50 万元。

2022 年度本若羌县城西新区小学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌县城西新区小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13618.93 平方米，价值 2730.14 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 39.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.80 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 175.85 万元。
4. 其他资产价值 275.95 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 年若羌县城西新区小学单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 98.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------|-----------------------|--------|--|
| 预算单位 | 若羌县城西新区小学 | | | 项目名称 | 教育保障经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 98.05 | 其中: 财政拨款 | 98.05 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求,统筹推进疫情防控,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。具体如下:</p> <p>(一)保障中小学正常运行,优化教育环境。</p> <p>(二)切实加强师资队伍建设和提升教育教研水平,保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、教育艺术能力提升,积极开展好县内轮岗、州内外跟岗、新任教师岗前培训、继续教育培训等工作,进行教师培训至少3次。</p> <p>(三)努力改善办学条件,优化育人环境,教学物资采购次数不少于4次。</p> <p>(四)全面落实教育保障补助经费,义务教育补助人数804人,义务教育补助学生人数不少于804人,帮助学生顺利完成学业。</p> | | | | | |
| 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 | 义务教育补助学生人数 | | >=804人 | | |
| | | 培训教师次数 | | >=3次 | | |
| | | 校园维修及保障数量 | | >=1所 | | |
| | | 采购教学物资次数 | | >=4次 | | |
| | 质量指标 | 义务教育补助学生覆盖率 | | =100% | | |
| | | 培训教师出勤率 | | >=95% | | |
| | | 校园维修及保障验收合格率 | | >=95% | | |
| | | 教学物资质量合格率 | | >=98% | | |
| | 时效指标 | 义务教育补助学生发放及时率 | | =100% | | |
| | | 培训教师按期完成率 | | >=98% | | |
| | | 校园维修及保障验收完成时间 | | 2022年12月25日之前 | | |
| | | 采购教学物资完成时间 | | 2022年12月25日之前 | | |
| | 成本指标 | 发放义务教育补助标准 | | =850/人/年 | | |
| | | 教师培训人均支出标准 | | <=300元/人/次 | | |
| | | 校园维修及保障预算控制率 | | <=98% | | |
| | | 教学物资采购预算控制率 | | <=98% | | |

| | | | |
|-------|---------|-------------------------|-------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 |
| | | 提高教育质量，注重人次，培养服务，经济社会需要 | 高效服务 |
| | 社会效益指标 | 优化教师队伍资源配置，提高教师队伍的整体素质 | 明显提高 |
| | | 加强素质教育，提高教育现代化水平 | 有所提高 |
| | 可持续影响指标 | 实现资源配置更优化、学校发展更均衡 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意 | $\geq 95\%$ |
| | | 学生家长满意 | $\geq 95\%$ |

(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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本级单位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。

六、“三公”经费：指若羌县本级单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

若羌县城西新区小学
2022年1月27日