

沁水县端氏小学校 2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、沁水县端氏小学校2022年预算收支总表

二、沁水县端氏小学校2022年预算收入总表

三、沁水县端氏小学校2022年预算支出总表

四、沁水县端氏小学校2022年财政拨款收支总表

五、沁水县端氏小学校2022年一般公共预算支出预算表

六、沁水县端氏小学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、沁水县端氏小学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、沁水县端氏小学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县端氏小学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、沁水县端氏小学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、沁水县端氏小学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概

况

一、本部门职责

一、主要职能

端氏小学是全县唯一一所农村县直小学，位于端氏集镇中心。学校占地面积18400平米，建筑面积7918平米。现有教学班22个，学生837人，教职工83人，其中专任教师81人、工勤人员2名。我校配有少年宫、图书室、音体美等器材室、功能室，教学设备、仪器齐全，保障了学生课外活动和日常教学需要。

我们结合学校实际，全面推进素质教育，本着“进取、务实、创新”的发展观念，树立了“全面发展、彰显个性、提升学生综合素质，为每一个孩子的终身发展奠基”的办学理念。本着人性化与制度化相结合的管理原则，根据自身特点，深化教育教学改革，积极探索“小组合作学习，学生自主发展”的新课改理念，开创了独具特色的“四环三导”教学模式。

二、部门预算单位构成

沁水县端氏小学校预算单位1个，属本级预算单位，无下属预算单位。

三、人员基本情况

沁水县端氏小学校事业编制共85名。实有人数83人，其中专业技术人员81人，工勤人员2人。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1177.01	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	1060.86
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	116.15
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1177.01	本年支出合计	1177.01

2022年预算收入总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1177.01	1177.01				
205	[205]教育支出	1060.86	1060.86				
20502	[20502]普通教育	1044.77	1044.77				
2050202	[2050202]小学教育	1043.67	1043.67				
2050299	[2050299]其他普通教育支出	1.10	1.10				
20509	[20509]教育费附加安排的支出	16.09	16.09				
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	16.09	16.09				
208	[208]社会保障和就业支出	116.15	116.15				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	116.15	116.15				
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.64	18.64				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52				

2022年预算支出总表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1177. 01	1175. 91	1. 10
205	[205]教育支出	1060. 86		
20502	[20502]普通教育	1044. 77		
2050202	[2050202]小学教育	1043. 67	1043. 67	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	1. 10		1. 10
20509	[20509]教育费附加安排的支出	16. 09		
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	16. 09	16. 09	
208	[208]社会保障和就业支出	116. 15		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	116. 15		
2080502	[2080502]事业单位离退休	18. 64	18. 64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 52	97. 52	

2022年财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1177.01	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1060.86	1060.86		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	116.15	116.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1177.01	本年支出合计	1177.01	1177.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,177.01	1,175.91	1.10
205	[205]教育支出	1,060.86	1,059.76	1.10
20502	[20502]普通教育	1,044.77	1,043.67	1.10
2050202	[2050202]小学教育	1,043.67	1,043.67	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	1.10		1.10
20509	[20509]教育费附加安排的支出	16.09	16.09	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	16.09	16.09	
208	[208]社会保障和就业支出	116.15	116.15	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	116.15	116.15	
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.64	18.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1,030.55	
基本工资	419.71	
津贴补贴	136.67	
绩效工资	223.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	
职工基本医疗保险缴费	39.62	
其他社会保障缴费	2.95	
住房公积金	110.83	
其他工资福利支出	0.24	
商品和服务支出	119.61	
办公费	33.50	
印刷费	4.50	
水费	0.30	
电费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	20.96	
物业管理费	4.20	
维修(护)费	15.00	
培训费	3.62	
工会经费	12.19	
福利费	21.33	
对个人和家庭的补助	23.26	

退休费	18.64	
生活补助	4.02	
奖励金	0.60	
资本性支出	2.50	
办公设备购置	2.50	
福利费	21.33	

2022年政府性基金预算收入表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、关于2022年部门预算变动情况及原因

按照综合预算的原则，沁水县端氏小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。沁水县端氏小学校2022年收支总预算为1177.01万元。

收入包括：一般公共预算拨款1177.01万元。

支出包括：教育支出1060.86万元、社会保障和就业支出116.15万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

沁水县端氏小学校2022年收入预算1177.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1177.01万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

三、关于2022年支出预算情况说明

沁水县端氏小学校2022年支出预算1177.01万元，其中：基本支出1175.91万元，占99.9%；项目支出1.1万元，占0.1%。

四、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款1177.01万元，比2021年预算数增加190.28万元，主要是教职工及学生人数增加及个人待遇基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

工资福利支出1030.55万元，占87.55%；商品服务支出119.61元，占10.16%；对个人和家庭的补助支出23.26万元，占1.98%；资本性支出2.5万元，占0.2%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项），2022年预算数为1043.67万元，比2021年预算数增加149.51万元，增加14.336%，主要原因是：教职工及学生人数增加及待遇基数调整。

2、205（类）02（款）99（项）2022年预算数为1.10万元，比2021年预算数减少0.15万元，减少13.63%，主要原因是。生活困难

学生减少，经费减少。

3、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为97.52万元，比2021年预算数增加6.2万元，增加6.36%，主要原因是：教职工人员增加。

五、关于2022 年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县端氏小学校 2022年一般公共预算基本支出1175.91万元， 其中：

人员经费1053.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 122.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县端氏小学校 2022年一般公共预算项目支出1.10万元， 主要用于困难家庭生活补助支出。

六、关于2022年“三公”经费预算情况说明

沁水县端氏小学校2022年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县端氏小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算122.11万元，比2021年预算增加9.75万元元，增加7.98%。

（二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额17.84万元，其中：政府采购货物预算17.84万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，沁水县端氏小学校局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1.10万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。