

2022

## **第一部分 开江县东城小学概况**

### **一、职能简介**

### **二、2022 年重点工作**

## **第二部分 开江县东城小学 2022 年单位预算表**

### **一、单位收支总表**

### **二、单位收入总表**

### **三、单位支出总表**

### **四、财政拨款收支预算总表**

### **五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

### **六、一般公共预算支出预算表**

### **七、一般公共预算基本支出预算表**

### **八、一般公共预算项目支出预算表**

### **九、一般公共预算“三公”经费支出预算表**

### **十、政府性基金预算支出表**

### **十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

### **十二、国有资本经营预算支出表**

### **十三、单位预算项目支出绩效目标表**

## **第三部分 开江县东城小学 2022 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**



## **一、职能简介**

开江县东城小学是一所镇乡结合部小学，下辖4所村小。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工96人，退休人员125人，遗属16人，小学生数1921人，辖区内幼儿生300人（含民办幼儿生）。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、体卫艺和团队办公室。单位执行的政府会计制度。

## **二、2022 年重点工作**

### **（一）认真完成本级财政资金拨付。**

（二）严格按照预算审核、 下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

### **（三）认真完成财政预算会计核算工作。**

（四）严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

2022

## 单位收支总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,236.86 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 1,124.23 |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 124.28   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 55.40    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 93.52    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,236.86 | 本 年 支 出 合 计     | 1,397.42 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         | 160.56   |                 |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 1,397.42 | 支 出 总 计         | 1,397.42 |

单位收入总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 合计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------|--------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 1,397.42 | 160.56 | 1,236.86   |             |              |      |          |      |        |          |             |

## 单位支出总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目              | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |          |          |       |        |           |
|      |    |    | 合 计              | 1,397.42 | 1,368.32 | 29.11 |        |           |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,124.23 | 1,095.12 | 29.11 |        |           |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1,124.23 | 1,095.12 | 29.11 |        |           |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 57.28    | 57.28    |       |        |           |
| 205  | 02 | 01 | 小学教育             | 1,066.95 | 1,037.84 | 29.11 |        |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.28   | 124.28   |       |        |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 124.28   | 124.28   |       |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.28   | 124.28   |       |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 55.40    | 55.40    |       |        |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.40    | 55.40    |       |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 55.40    | 55.40    |       |        |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 93.52    | 93.52    |       |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 93.52    | 93.52    |       |        |           |



|     |    |    |       |       |       |  |  |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.52 | 93.52 |  |  |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|

## 财政拨款收支预算总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,236.86 | 一、本年支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,236.86 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 160.56   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 160.56   | 教育支出        | 1,220.34 | 1,220.34 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 1,236.86 | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 1,236.86 | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 188.72   | 188.72   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 55.40    | 55.40    |         |          |
|              |          | 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      | 93.52    | 93.52    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

|      |    |                | 总计         | 省级当年财政拨款安排 |            |            |      |         |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
|------|----|----------------|------------|------------|------------|------------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 |    | 科目名称           |            | 合计         | 一般公共预算拨款   |            |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |          | 上年应返还额度结转 |        |      |
|      |    |                |            |            | 小计         | 基本支出       | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出     | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |
|      |    | 合 计            | 1397.42408 | 1236.86388 | 1236.86388 | 1236.86388 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      | 160.5602 | 131.4542  | 29.106 |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1068.09248 | 1068.09248 | 1068.09248 | 1068.09248 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 488.5572   | 488.5572   | 488.5572   | 488.5572   |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 10.02      | 10.02      | 10.02      | 10.02      |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 272.5296   | 272.5296   | 272.5296   | 272.5296   |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 5.502      | 5.502      | 5.502      | 5.502      |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.275648 | 124.275648 | 124.275648 | 124.275648 |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 09 | 其他社会保障缴费       | 18.284816  | 18.284816  | 18.284816  | 18.284816  |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.40472   | 55.40472   | 55.40472   | 55.40472   |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 93.518496  | 93.518496  | 93.518496  | 93.518496  |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  |    | 商品服务支出         | 176.805    | 147.475    | 147.475    | 147.475    |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      | 29.33    |           |        |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 64.825     | 64.825     | 64.825     | 64.825     |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 11.65      | 11.65      | 11.65      | 11.65      |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 05 | 水费             | 8          | 8          | 8          | 8          |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 06 | 电费             | 8          | 8          | 8          | 8          |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.5        | 2.5        | 2.5        | 2.5        |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 14         | 14         | 14         | 14         |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2          | 2          | 2          | 2          |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 2          | 2          | 2          | 2          |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 6          | 6          | 6          | 6          |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.5        | 1.5        | 1.5        | 1.5        |      |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |          |           |        |      |



## 一般公共预算支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |          |        |
|        |    |    | 合        计       | 1,397.42 | 1,236.86 | 160.56 |
| 205    |    |    | 教育支出             | 1,124.23 | 1,095.12 | 160.56 |
| 205    | 02 |    | 普通教育             | 1,124.23 | 963.67   | 160.56 |
| 205    | 02 | 01 | 学前教育             | 57.28    | 57.28    |        |
| 205    | 02 | 01 | 小学教育             | 1,066.95 | 906.39   | 160.56 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 124.28   | 124.28   |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 124.28   | 124.28   |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.28   | 124.28   |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 55.40    | 55.40    |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 55.40    | 55.40    |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 55.40    | 55.40    |        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 93.52    | 93.52    |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 93.52    | 93.52    |        |

|     |    |    |       |       |       |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.52 | 93.52 |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目                | 基本支出     |          |        |
|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 科目名称               | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    | 合 计                | 1,368.32 | 1,191.51 | 176.81 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 1,068.09 | 1,068.09 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 488.56   | 488.56   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 10.02    | 10.02    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 272.53   | 272.53   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 5.50     | 5.50     |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 124.28   | 124.28   |        |
| 301  | 09 | 其他社会保障缴费           | 18.28    | 18.28    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 55.40    | 55.40    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 93.52    | 93.52    |        |
| 302  |    | 商品服务支出             | 176.81   |          | 176.81 |
| 302  | 01 | 办公费                | 64.83    |          | 64.83  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 11.65    |          | 11.65  |
| 302  | 05 | 水费                 | 8.00     |          | 8.00   |

|     |    |           |        |        |       |
|-----|----|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 06 | 电费        | 8.00   |        | 8.00  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 2.50   |        | 2.50  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 14.00  |        | 14.00 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 16 | 培训费       | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 1.50   |        | 1.50  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 8.00   |        | 8.00  |
| 302 | 25 | 劳务费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 29 | 福利费       | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出  | 37.33  |        | 37.33 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 123.42 | 123.42 |       |
| 303 | 05 | 生活补助      | 123.31 | 123.31 |       |
| 303 | 09 | 奖励金       | 0.11   | 0.11   |       |



一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |    |
|      |   |   |      | 合 计  |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |
|      |   |   |      |      |    |

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.50       |           |            |         |         | 1.50  |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |

政府性基金支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|-------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 合 计  |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |
|      |   |   |      |             |      |      |

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |
|            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 合 计  |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |
|      |   |   |      |              |      |      |

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |
|      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |    |       |

空表说明：无此项内容

2022

## 一、收支预算总体情况

2022 年东城小学财政一般收入预算总额为 1397.42 万元。一般收入预算总额较 2021 年增加收入 139.5 万元，主要原因是人员经费正常增长，人员经费等基本支出预算增加 139.5 万元。。

2022 年东城小学财政支出预算总额为 1397.42 万元，其中：工资和福利支出 1068.09 万元；商品和服务支出 176.81 万元；对个人和家庭补助支出 123.42 元；资本性支出 29.106 万元。

## 二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 1124.23 万元，主要用于学校的工资福利出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）社会保障与就业支出 124.28 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出 55.4 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出 93.52 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

## 三、运行经费情况



本年度公用经费 176.81 万元，主要用于用于 2022 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费情况

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年因公出国（境）费 0 万元。

##### （二）公务接待费

2022 年公务接待费 1.5 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费预算数 0 万元，2022 年未安排购置公务用车。

#### 五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

#### 六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 6784 平方米，价值 350.7 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。

#### 七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 1236.86 万元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

- （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- （三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
- （四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
- （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
- （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- （八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- （十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。

开江县东城小学

2022年03月16日