

开江县任市镇第一小学

2022 年单位预算

目录

第一部分 开江县任市镇第一小学概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县任市镇第一小学 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 开江县任市镇第一小学 2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县任市镇第一小学概况

一、职能简介

开江县任市镇第一小学坐落于任市镇正南街204号，始建于1906年，是一所百年老校。学校设施设备齐全，师资力量雄厚，现有在职教职工171人（含特岗教师9人），退休教职工116人，遗属人员12人，在校小学生2590人，辖区村小2所。主要完成义务教育阶段任市镇及其周边相邻地域学生的1-6年级教育教学任务。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育科学技术管理局，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。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。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。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。

第二部分开江县任市镇第一小学 2022 年单位预算表

收支预算总表

公开表1

单位：开江县任市镇第一小学

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	1,923.52	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,497.55
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.96
		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	146.14
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,923.52	本年支出合计	1,928.52
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收入总计	1,928.52	支出总计	1,928.52

单位收入总表

公开表1-1

单位：开江县任市镇第一小学

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
1,928.52	5	1,923.52								

单位支出总表

单位：开江县任市镇第一小学

单位：万元

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
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合 计	1928.52	1923.52	5.00		
205			教育支出	1,497.55	1,497.55	5.00		
205	02		普通教育	1,497.55	1,497.55	5.00		
205	02	01	学前教育	178.89	178.89			
205	02	02	小学教育	1,318.66	1,318.66	5.00		
208			社会保障和就业支出	194.86	194.86			
208	05		行政事业单位养老支出	194.86	194.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.86	194.86			
210			卫生健康支出	89.96	89.96			
210	11		行政事业单位医疗	89.96	89.96			
210	11	02	事业单位医疗	89.96	89.96			
221			住房保障支出	146.14	146.14			
221	02		住房改革支出	146.14	146.14			
221	02	01	住房公积金	146.14	146.14			

财政拨款收支预算总表

公开表2

单位：开江县任市镇第一小学

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	1,923.52	一、本年支出	1928.52	1923.52		
一般公共预算拨款收入	1,923.52	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				
二、上年结转	5.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,497.55	1,497.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	194.86	194.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.96	89.96		
		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	146.14	146.14		
		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				

公开表2-1

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
科目编码								
类	款	项						
			合 计	1928.52	1923.52	5.00		
205			教育支出	1,497.55	1,497.55	5.00		
205	02		普通教育	1,497.55	1,497.55	5.00		
205	02	01	学前教育	178.89	178.89			
205	02	02	小学教育	1,318.66	1,318.66	5.00		
208			社会保障和就业支出	194.86	194.86			
208	05		行政事业单位养老支出	194.86	194.86			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.86	194.86			
210			卫生健康支出	89.96	89.96			
210	11		行政事业单位医疗	89.96	89.96			
210	11	02	事业单位医疗	89.96	89.96			
221			住房保障支出	146.14	146.14			
221	02		住房改革支出	146.14	146.14			
221	02	01	住房公积金	146.14	146.14			

一般公共预算基本支出预算表

公开表3-1

单位：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,923.52	1,687.07	236.45
301		工资福利支出	1,676.64	1,676.64	
301	01	基本工资	728.03	728.03	
301	02	津贴补贴	17.27	17.27	
301	07	绩效工资	472.41	472.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.86	194.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.96	89.96	
301	12	其他社会保障缴费	27.97	27.97	
301	13	住房公积金	146.14	146.14	
302		商品和服务支出	231.45		231.45
302	01	办公费	38.25		38.25
302	02	印刷费	12.21		12.21
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	09	物业管理费	25.40		25.40
302	11	差旅费	15.90		15.90
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	会议费	0.97		0.97
302	16	培训费	18.75		18.75
302	17	公务接待费	0.97		0.97
302	18	专用材料费	25.00		25.00
302	26	劳务费	22.80		22.80
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
303	05	生活补助	10.26	10.26	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	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：开江县任市镇第一小学

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	
0.97					0.97

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县任市镇第一小学

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表

单位：开江县任市镇第一小学

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

单位：开江县任市镇第一小学

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：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分开江县任市镇第一小学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年开江县任市镇第一小学一般收入预算总额为1928.5158万元（其中2022年预算收入为1923.5158万元，上年结转结余5万元）。一般收入预算总额较2021年增加70.3793万元，主要原因是有新进人员、薪级工资调标增资、缴费基数数的增加，社会保障金和住房公积金同比增长。

2022年开江县任市镇第一小学支出预算总额为1928.5158万元，其中：工资和福利支出1676.6377万元，商品和服务支出236.45万元，对个人和家庭补助支出10.428万元。资本性支出5万元主要用于设备购置，比2021年增加支出70.3793万元。

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、完成学校的日常工作任务以及上级安排的相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，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。项目支出，是用于项目方面的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1928.5158万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）；商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）；资本性支出（专用设备购置、办公设备购置）；对家庭和个人补助支出（遗属补助、奖励金）。

（一）教育支出 1497.5522万元。主要用于：人员工资、津贴及学校正常运转。

（二）医疗卫生支出89.9595万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出146.1446万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出194.8595万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

三、运行经费情况

本年度公用经费万元，主要用于2022年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属于事业单位，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0.97万元，较2021年预算数有所下降，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0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

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

我单位房屋类资产面积共计15902 平方米，价值1048.6437万元，车辆共计0辆，价值0万元。

七、绩效目标情况说明

2022年度根据上级部署和学校工作安排，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过，本年度按照预算的 1923.5158万元确保各项经费按时足额发放，确保学校的正常运转，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

第四部分 名词解释

（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。

开江县任市镇第一小学

2022年3月16日