

开江县新宁镇明月小学
2022 年单位预算

目录

第一部分 开江县新宁镇明月小学概况

一、单位概况

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县新宁镇明月小学 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 开江县新宁镇明月小学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县新宁镇明月小学概况

一、单位概况

开江县新宁镇明月小学是一所完全小学。现有在职教职工36人，退休人员63人（含两名退休代民师），遗属人数6人，学生260人。

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。

第二部分开江县新宁镇明月小学 2022 年单位预算表

样表1

表1

单位收支总表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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	441.66	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	340.34
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	47.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.99
		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	35.71
		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	441.66	本 年 支 出 合 计	444.66
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	3.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	444.66	支 出 总 计	444.66

样表2

表1-1

单位收入总表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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
444.66	3.00	441.66								

样表3

表1-2

单位支出总表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

金额单位：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	444. 66	437. 03	7. 63		
205			教育支出	340. 34	332. 71	7. 63		
205	02		普通教育	340. 34	332. 71	7. 63		
206	02	01	学前教育	16. 83	16. 83			
206	02	02	小学教育	323. 51	315. 88	7. 63		
208			社会保障和就业支出	47. 62	47. 62			
208	05		行政事业单位养老支出	47. 62	47. 62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 62	47. 62			
210			卫生健康支出	20. 99	20. 99			
210	11		行政事业单位医疗	20. 99	20. 99			
210	11	02	事业单位医疗	20. 99	20. 99			
221			住房保障支出	35. 71	35. 71			
221	02		住房改革支出	35. 71	35. 71			
221	02	01	住房公积金	35. 71	35. 71			

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	441.66	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	3.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	340.34	340.34		
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	47.62	47.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.99	20.99		
		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	35.71	35.71		

		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				

样表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县新宁镇明月小学本级

			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												
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	
类	款				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	
		合 计	444.66	441.66	441.66	437.03	4.63																3.00	3.00		
301		工资福利支出	408.93	408.93	408.93	408.93																				
301	01	基本工资	191.67	191.67	191.67	191.67																				
301	02	津贴补贴	3.74	3.74	3.74	3.74																				
301	07	绩效工资	102.16	102.16	102.16	102.16																				
301	08	机关事业单位基本养老	47.62	47.62	47.62	47.62																				

		保险缴费																									
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	20.96	20.96																					
301	12	其他社会保障缴费	7.42	7.42	7.42	7.42																					
301	13	住房公积金	35.71	35.71	35.71	35.71																					
302		商品和服务支出	22.50	22.50	22.50	22.50																					
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
302	05	水费	0.36	0.36	0.36	0.36																					
302	06	电费	1.62	1.62	1.62	1.62																					
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																					
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																					
302	11	差旅费	0.5	0.5	0.5	0.5																					
302	13	维修（护）费	0.12	0.12	0.12	0.12																					
302	16	培训费	1.26	1.26	1.26	1.26																					

302	17	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.2																						
302	18	专用材料费	0.5	0.5	0.5	0.5																						
302	26	劳务费	1	1	1	1																						
302	28	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45																						
302	29	福利费	0.29	0.29	0.29	0.29																						
302	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	2.5																						
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60	5.60																						
303	05	生活补助	5.54	5.54	5.54	5.54																						
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																						
		保障退休代民师生活补助	4.632	4.632	4.632		4.632																					
		2022年经费项目补助资金	3																							3	3	

样表6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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	444.66	441.66	3.00
205			教育支出	340.34	337.34	3.00
205	02		普通教育	340.34	337.34	3.00
205	02	01	学前教育	16.83	16.83	
205	02	02	小学教育	323.51	320.51	3.00
208			社会保障和就业支出	47.62	47.62	
208	05		行政事业单位养老支出	47.62	47.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
210			卫生健康支出	20.99	20.99	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
221			住房保障支出	35.71	35.71	
221	02		住房改革支出	35.71	35.71	
221	02	01	住房公积金	35.71	35.71	

样表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

金额单位：万元

项 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	437.02	414.52	22.50
301		工资福利支出	408.93	408.93	
301	01	基本工资	191.67	191.67	
301	02	津贴补贴	3.74	3.74	
301	07	绩效工资	102.16	102.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
301	12	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
301	13	住房公积金	35.71	35.71	
302		商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.50		0.50

302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	18	专用材料费	0.5		0.5
302	26	劳务费	1		1
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.29		0.29
302	99	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	5.598	5.598	
303	05	生活补助	5.544	5.544	
303	09	奖励金	0.054	0.054	

样表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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	
205			教育支出	保障退休代民师生活补助	4.63
205	02		普通教育	保障退休代民师生活补助	4.63
205	02	02	小学教育	保障退休代民师生活补助	4.63

样表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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	
0.20					0.20

样表
10

表4

政府性基金支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

金额单位：万元

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

样表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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	
0.20					0.20

样表
12

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县新宁镇明月小学本级

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			

样表13

表6

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

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
明月小学	保障退休代民师生活补助	4.63	保障退休代民师的生活补贴按时足额发放，稳定教师队伍	产出指标	数量指标	人数	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	补助资金	≤	46300	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定退休代民师	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师稳定	≥			10	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分 开江县新宁镇明月小学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县新宁镇明月小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县明月小学2022年收支预算总数444.656046万元，比2021年减少16.444254万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

（一）收入预算情况

明月小学2022年收入预算444.656046万元，其中：一般公共预算拨款收入441.656046万元，占99.33%；上年结转收入3万元，占0.67%。

（二）支出预算情况

明月小学2022年支出预算444.656046万元，其中：基本支出437.024046万元，占98.28%，项目支出7.632万元，占1.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

明月小学2022年财政拨款收支预算总数444.656046万元，比2021年减少16.444254万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入减少16.444254万元；支出包括：教育支出340.336866万元、社会保障和就业支出47.619072万元、卫生健康支出20.985804万元、住房保障支出35.714304万元。

三、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

明月小学2022年一般公共预算当年拨款444.656046万元，

比2021年减少16.444254万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出340.336866万元，占 76.54%；社会保障和就业支出 47.619072万元，占 10.71%；卫生健康支出20.985804万元，占 4.72%；住房保障支出35.714304 万元，占 8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为340.336866万元，主要用于：明月小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 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）2022 年预算数为 47.619072万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为20.985804 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为35.714304万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教科局 2022 年一般公共预算基本支出444.656046万元，其中：

人员经费414.524046万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费 22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

项目支出7.632万元，主要包括：退休代民师的生活补助、2022年经费项目补助资金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

明月小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费 0.20万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费未增加。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

明月小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

明月小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）公用运行经费情况

2022 年，明月小学的公用运行经费财政拨款预算为 22.5 万元，与 2021 年预算约有增加。原因是增加幼儿公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，明月小学由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计 27400 平方米，价值 327.84 万元。。

（四）预算绩效情况

2022 年明月小学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 444.656046 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 414.524046 万元，运转类项目 1 个，涉及预算 22.5 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 7.632 万元。

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。

开江县新宁镇明月小学

2022年3月16日