

# 开江县长岭镇中心小学校 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 开县长岭镇中心小学校概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 开县长岭镇中心小学校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 开县长岭镇中心小学校 2022 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开县长岭镇中心小学校概况

## 一、职能简介

开江县长岭镇中心小学是一所乡镇农村小学。下辖一所中心幼儿园及四所村小。内设机构9个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、后勤财务室、党建办公室、工会办公室、体卫艺处、团队办公室。现有在职在职教职工104人，退休人员84人，遗属15人，小学生数1392人，幼儿学生446人。单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

## 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 开县长岭镇中心小学校  
2022年预算公开表**

## 收支预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

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   | 1,126.69 | 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         | 890.23 |
| 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    | 115.50 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 54.02  |
|                |          | 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       | 86.87           |
|               |                 | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,126.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,146.62</b> |
| 上年结转结余        | 19.93           | 年终结转结余          |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,146.62</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,146.62</b> |

# 收入总表

部门/单位：开江县长岭

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称     | 合计       | 本年收入     |          |           |            |          |      | 上年结转结余 |          |           |            |          |      |
|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|
|          |              |          | 小计       | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 247      | 开江县长岭镇中心小学本级 | 1,146.62 | 1,126.69 | 1,126.69 |           |            |          |      | 19.93  | 19.93    |           |            |          |      |
| 247001   | 开江县长岭镇中心小学   | 1,146.62 | 1,126.69 | 1,126.69 |           |            |          |      | 19.93  | 19.93    |           |            |          |      |
| 合 计      |              | 1,146.62 | 1,126.69 | 1,126.69 |           |            |          |      | 19.93  | 19.93    |           |            |          |      |

## 本年支出预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出     | 项目支出         |            |               |  |
|---------|-------------|----------|----------|--------------|------------|---------------|--|
|         |             |          |          | 其中：          |            |               |  |
|         |             |          |          | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |  |
| 205     | 教育支出        | 890.23   | 870.30   | 19.93        |            |               |  |
| 20502   | 普通教育        | 882.90   | 870.30   | 12.60        |            |               |  |
| 2050201 | 学前教育        | 69.86    | 69.86    |              |            |               |  |
| 2050202 | 小学教育        | 813.04   | 800.44   | 12.60        |            |               |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出  | 7.33     |          | 7.33         |            |               |  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施   | 7.33     |          | 7.33         |            |               |  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 115.50   | 115.50   |              |            |               |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 115.50   | 115.50   |              |            |               |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 115.50   | 115.50   |              |            |               |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 54.02    | 54.02    |              |            |               |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 54.02    | 54.02    |              |            |               |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 54.02    | 54.02    |              |            |               |  |
| 221     | 住房保障支出      | 86.87    | 84.68    | 2.19         |            |               |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 86.87    | 84.68    | 2.19         |            |               |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 86.87    | 84.68    | 2.19         |            |               |  |
|         | 合 计         | 1,146.62 | 1,124.51 | 22.12        |            |               |  |



## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,126.69 | 一、本年支出          | 1,146.62 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,126.69 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算资金  |          | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | （三）国防支出         |          |
|               |          | （四）公共安全支出       |          |
|               |          | （五）教育支出         | 890.23   |
|               |          | （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    | 115.50   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 54.02    |
|               |          | （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       | 86.87 |
|                  |       | (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 |       |
| 二、上年结转           | 19.93 | 二、年终结转结余          |       |
| (一) 政府预算资金       |       |                   |       |
| (二) 一般公共预算资金     |       |                   |       |
| (三) 一般公共预算资金     |       |                   |       |
| (四) 一般性转移支付资金    |       |                   |       |
| (五) 共同财政事权转移支付资金 |       |                   |       |
| (六) 专项转移支付资金     |       |                   |       |
| (七) 本级支出         | 19.93 |                   |       |
| (八) 一般债券         |       |                   |       |
| (九) 外国政府和国际组织贷款  |       |                   |       |
| (十) 外国政府和国际组织赠款  |       |                   |       |
| (十一) 政府性基金预算资金   |       |                   |       |
| (十二) 政府性基金预算资金   |       |                   |       |
| (十三) 专项转移支付资金    |       |                   |       |
| (十四) 本级支出        |       |                   |       |

|                 |                 |             |                 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| (十五) 专项债券       |                 |             |                 |
| (十六) 国有资本经营预算资金 |                 |             |                 |
| (十七) 专项转移支付资金   |                 |             |                 |
| (十八) 本级支出       |                 |             |                 |
| (十九) 社会保险基金预算资金 |                 |             |                 |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,146.62</b> | <b>支出总计</b> | <b>1,146.62</b> |

## 本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：  
元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|         |                 |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
| 205     | 教育支出            | 890.23   | 870.30   | 752.71   | 117.60 | 19.93 |
| 20502   | 普通教育            | 882.90   | 870.30   | 752.71   | 117.60 | 12.60 |
| 2050201 | 学前教育            | 69.86    | 69.86    | 47.56    | 22.30  |       |
| 2050202 | 小学教育            | 813.04   | 800.44   | 705.14   | 95.30  | 12.60 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出      | 7.33     |          |          |        | 7.33  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施       | 7.33     |          |          |        | 7.33  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 115.50   | 115.50   | 115.50   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 115.50   | 115.50   | 115.50   |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 115.50   | 115.50   | 115.50   |        |       |
| 210     | 卫生健康支出          | 54.02    | 54.02    | 54.02    |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 54.02    | 54.02    | 54.02    |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 54.02    | 54.02    | 54.02    |        |       |
| 221     | 住房保障支出          | 86.87    | 84.68    | 84.68    |        | 2.19  |
| 22102   | 住房改革支出          | 86.87    | 84.68    | 84.68    |        | 2.19  |
| 2210201 | 住房公积金           | 86.87    | 84.68    | 84.68    |        | 2.19  |
|         | 合 计             | 1,146.62 | 1,124.51 | 1,006.91 | 117.60 | 22.12 |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县长岭镇中心小学本级

金额单位：万

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 992.28       | 992.28 |        |
| 30101        | 基本工资           | 416.45       | 416.45 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.11        | 10.11  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 278.97       | 278.97 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.50       | 115.50 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.02        | 54.02  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.35        | 16.35  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 84.68        | 84.68  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.20        | 16.20  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 113.60       |        | 113.60 |
| 30201        | 办公费            | 21.10        |        | 21.10  |
| 30202        | 印刷费            | 4.50         |        | 4.50   |
| 30205        | 水费             | 2.60         |        | 2.60   |
| 30206        | 电费             | 12.00        |        | 12.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.40         |        | 2.40   |
| 30209        | 物业管理费          | 8.00         |        | 8.00   |
| 30211        | 差旅费            | 9.40         |        | 9.40   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00         |        | 2.00   |
| 30215        | 会议费            | 8.00         |        | 8.00   |

|       |           |          |          |        |
|-------|-----------|----------|----------|--------|
| 30216 | 培训费       | 13.20    |          | 13.20  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.30     |          | 1.30   |
| 30218 | 专用材料费     | 10.10    |          | 10.10  |
| 30226 | 劳务费       | 5.00     |          | 5.00   |
| 30228 | 工会经费      | 1.50     |          | 1.50   |
| 30229 | 福利费       | 1.20     |          | 1.20   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30    |          | 11.30  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 14.63    | 14.63    |        |
| 30305 | 生活补助      | 14.47    | 14.47    |        |
| 30309 | 奖励金       | 0.16     | 0.16     |        |
| 310   | 资本性支出     | 4.00     |          | 4.00   |
| 31002 | 办公设备购置    | 3.50     |          | 3.50   |
| 31003 | 专用设备购置    | 0.50     |          | 0.50   |
|       | 合 计       | 1,124.51 | 1,006.91 | 117.60 |

## 项目支出表

部门/单位：开县长岭镇中心小学

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称  | 项目单位                      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别            |
|----|---|---------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------------|
|    |   |                           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |                 |
| 1  | 51172322T00000<br>0362012-在职代<br>民师公积金、残<br>保金  | 247001-开<br>江县长岭镇<br>中心小学 | 2.19  | 2.19   |         |          |          |         |          |          |      | 31-<br>部门<br>项目 |
| 2  | 51172322T00000<br>5183580-基础设<br>施建设结转          | 247001-开<br>江县长岭镇<br>中心小学 | 7.33  |        |         |          | 7.33     |         |          |          |      | 31-<br>部门<br>项目 |
| 3  | 51172322T00000<br>5713484-2022年<br>经费项目补助资<br>金 | 247001-开<br>江县长岭镇<br>中心小学 | 12.60 |        |         |          | 12.60    |         |          |          |      | 31-<br>部门<br>项目 |
|    | 合 计   |                           | 22.12 | 2.19   |         |          | 19.93    |         |          |          |      |                 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开县长岭镇中心小学本

金额单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1.30     |          |            |         |           | 1.30  |

## **第三部分 开江县长岭镇中心小学 2022 年单位预算情况说明**

### **一、单位概况**

开江县长岭镇中心小学是一所乡镇农村小学。下辖一所中心幼儿园及四所村小。内设机构 9 个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、后勤财务室、党建办公室、工会办公室、体卫艺处、团队办公室。现有在职在教教职工 104 人，退休人员 84 人，遗属 15 人，小学生数 1392 人，幼儿学生 446 人。单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。本部门无下属单位。

### **二、收支预算情况总体情况**

2022 年财政一般收入预算总额为 1126.69 万元。一般收入预算总额较 2021 年增加收 14.8884 万元，主要原因是人员经费预算增加 14.8884 万元。

2022 年财政支出预算总额为 1146.62 万元，其中：工资和福利支出 992.28 万元，商品和服务支出 113.6 万元，对个人和家庭的补助 14.63 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 22.12 万元。支出预算总额较 2021 年增加支出 34.8284 万元，主要原因是人员经费支出和项目预算增加 34.8284 万元。

### **三、财政拨款支出预算情况**

财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障机关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，是用于学前教育聘请代课教师等劳务用工。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 890.23 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 115.5 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 54.02 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 86.87 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

#### **四、运行经费情况**

运行经费 113.6 万元，主要用于用于 2022 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。

#### **五、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 1.3 万元,较 2021 年预算数下降 0.05 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 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，主要原因是本单位无公务用车。

### **六、政府采购安排情况**

年初预算未安排政府采购。

### **七、国有资产占用情况**

我单位房屋类资产共计 12585.12 平方米，价值 1130.15 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填 0）

### **八、绩效目标情况说明**

本年度按预算批复下达资金。确保各项人员经费按时发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校正常运转。

## 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)：**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)：**用于单位缴纳的养老保险的支出。

**(五)卫生健康(类)：**用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

**(六)住房保障(类)：**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。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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）“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。

开江县长岭镇中心小学校

2022年3月16日