

# 固原市实验小学 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市实验小学 2022 年部门预算-单位概况

## 一、主要职能

本部门工作职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

## 二、部门预算单位构成

1. 固原市实验小学属于事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设办公室、教务处、总务处、德育室、少先队部等 9 个职能科室。

2. 人员编制 100 个，本年末单位实有人数 98 人，学生 1896 人。

按照部门预算编报要求，纳入固原市 2022 年部门预算编制的二级预算的单位 1 个。

# 固原市实验小学 2022 年部门预算——预算表

## 一、 财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1527.06	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1527.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1089.88	1089.88	
		（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	174.13	174.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	85.99	85.99	
		（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	177.07	177.07	
		(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			
本年收入小计	1527.06	本年支出小计	1527.06	1527.06	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	1527.06	<b>支 出 总 计</b>	1527.06	1527.06	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
132015	固原市实验小学	8430.77	1527.06	1505.43	21.63	949.66	16%
2050202	小学教育	1575.35	1068.25	1068.25		507.1	32.19%
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	21.63		21.63	2.37	9.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	116.09	116.09		-11.9	-11.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	58.04	58.04		0.96	1.63%
2101102	事业单位医疗	57.30	63.85	63.85		-6.55	-11.43%
2101103	公务员医疗补助	16.97	22.14	22.14		-5.17	-30.47%
2210201	住房公积金	84.30	87.07	87.07		-2.77	-3.29%
2210203	购房补贴	57.32	90	90		-32.68	-57.01%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1505.43	1463.02	42.41
301	一、工资福利支出	1463.02	1463.02	
30101	基本工资	449.76	449.76	
30102	津贴补贴	208.88	202.88	
30103	奖金	252.00	252.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	203.24	203.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	116.09	
30109	职业年金缴费	58.04	58.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	63.85	
30111	公务员医疗补助缴费	22.14	22.14	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	87.07	87.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302	二、商品和服务支出	42.41		42.41
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	三、对个人和家庭的补助			



30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减率%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1527.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1527.06	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1527.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1527.06
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1527.06	本年支出合计	1527.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1527.06	支出总计	1527.06

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	
	小计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级财政 拨款（科研及 辅助活动）	教 育 收 费									
1527.06	1527.06	1527.06													
132015 固原市实验小学	1527.06	1527.06													
2050202-小学教育	1068.25	1068.25													
2050999-其他教育费附 加安排的支出	21.63	21.63													

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09													
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	58.04	58.04													
2101102-事业单位医疗	63.85	63.85													
2101103-公务员医疗补助	22.14	22.14													
2210201-住房公积金	87.07	87.07													
2210203-购房补贴	90.00	90.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政 支出	事业支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
科目编码	科目名称									
合计		1527.06		1527.06						
2050202	小学教育	1068.25		1068.25						
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.63		21.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09		116.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.04		58.04						
2101102	事业单位医疗	63.85		63.85						
2101103	公务员医疗补助	22.14		22.14						
2210201	住房公积金	87.07		87.07						
2210203	购房补贴	90.00		90.00						



# 固原市实验小学

## 2022 年部门预算-部门预算情况说明

### 一、关于固原市实验小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市实验小学 2022 年财政拨款收入预算 1527.06 万元，其中：本年收入 1527.06 万元，包括一般公共预算拨款 1527.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明），教育支出 1089.88 万元、社会保障和就业支出 174.13 万元、卫生健康支出 85.99 万元、住房保障支出 177.07 万元。

### 二、关于固原市实验小学 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市实验小学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1527.06 万元，其中：本年收入安排支出 1527.06 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数 2152.97 万元（决算数）减少 625.91 万元，下降 29%。

人员经费 1463.02 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.41 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出情况说明

固原市实验小学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 21.63 万元，其中：本年收入安排支出 21.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出（2050999）2022 年预算 21.63 万元，比 2021 年执行数（决算数）158.07 万元增加 406.48 万元，增长 257%。教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 165.54 万元，主要用于教职工业务经费、水电费、维修费、各项资助等。

## 三、关于固原市实验小学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市实验小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据 19 年部门决算会议精神，不允许出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是学校无购置车辆计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是学校无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是无对外公务接待。

#### 四、关于固原市实验小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市实验小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市实验小学 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市实验小学 2022 年收入总预算 1527.06 万元，其中：本年收入 1527.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1527.06 万元，其中：本年支出 1527.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1527.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1527.06 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2022 年固原市实验小学预算机关运行经费为 42.41 万元，对比 2021 年预算机关运行经费减少 1.59 万元，原因为 2022 年减少物业管理费，导致 2022 年度预算机关运行经费较上年减少。

##### （二）政府采购情况

2022年，固原市实验小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋13976.6平方米，价值2897万元；土地50822平方米，土地为调拨无价值；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值159万元；其他资产价值2906万元。

### （四）预算绩效情况

#### 2022年固原市实验小学重点项目绩效评价

2022部门预算中，业务费16.63万元，取暖补助5万元。业务工作经费16.63万元，用于教职工早餐生活补助；取暖费5万元，用于支付学校取暖费。学校不断规范各项资金预算、执行、支付、采购以及财务管理和会计核算行为，严格杜绝任意的浪费。

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 固原市实验小学2022年部门预算-名词解释

1、事业支出：是指学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

2、基本支出：反映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。