

附件 1

## 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市云梯畲族乡中心小学概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年收支总表
2. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年收入总表
3. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年支出总表
4. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年项目支出表
10. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。按上级教育单位规定制定教育教学发展工作计划，并组织年度计划的具体实施工作。

（二）负责管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（三）负责管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，按上级单位要求正确使用教育经费，并管理学校固定资产，负责贫困学生资助工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

（五）负责做好学校及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成市委、市政府及上级主管单位交办的各项工作任务。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年度单位预算仅包括宁国市云梯畚族乡中心小学本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市云梯畚族乡中心小学	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会精神，继续坚持“以质量求生存，以特色求发展”的工作思路，以良好习惯的养成教育为切入点，突出民族特色、民族团结教育，加强学校精细化管理和内涵建设，规范教学行为，推进课程改革，个性化办学提升学校品质，进一步提升教师队伍素质，构建教师积极健康的生活方式，全面推进素质教育，不断提高学校的教育教学质量，不断提升师生的幸福指数，推动我校的办学品位向纵深发展。

#### 二、工作目标

1. 稳中求进，继续抓好学校党建工作。
2. 注重师德修养，加强德育工作。
3. 规范学校管理，完善规章制度，确保校园安全。
4. 加强教学管理，打造智慧课堂，提升教育教学质量。
5. 认真抓好校本教研，认真开展课题研究和社团活动。
6. 继续做好课后延时服务工作。
7. 发挥学校乡村少年宫优势，提升学校文化品位，凸显学校特色。
8. 认真做好文明城市及文明校园建设工作，实现学校和谐发展。
9. 继续省级少先队课题研究工作。
10. 继续做好退休教师关爱工作。

#### 三、具体措施

##### （一）常规管理

1. 规范各项规章制度。结合学校具体情况，进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过绩效考核来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍

的健康发展。

2. 规范校务公开制度。发挥民主监督职能,开好全体教师会,给教师参议学校大事搭建平台;发挥家长协商会、家长会功能,认真听取家长对学校工作的意见和建议,让家长参与学校监督、管理。

3. 规范课程管理。严格按照安徽省教育厅要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表,接受社会监督;开齐、开足、上好新课程要求的课程,不随意增减课程和课时,不随意调整课程难度和教学进度;严格控制学生在校时间,确保学生每天在校时间不超过6小时,不占用节假日集体上课、补课;认真上好“两课两操”,积极组织学生开展“阳光体育活动”,进一步开展好大课间活动,创新阳光体育活动。

4. 规范招生行为。严格执行教育局招生方案,本着公平、公开、公正原则,认真完成招生工作。

5. 加强文明校园创建工作,深入开展创建国家文明城市宣传教育工作,进一步提升创模知晓度、参与度和满意度。

6. 规范后勤服务工作。加强校产的使用、维护工作,确保学校教师多媒体设备、班班通教室、在线课堂和各类设备正常使用。

## (二) 德育工作

1. 坚持以人为本,加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象,以作为换地位,以业绩显才华,以特色求发展”,立足学校,做好校内“名师”建设,发挥其先锋模范作用,让广大教师以身边的教师为榜样,比、学、赶、帮、超,努力打造一支优秀的教师队伍。加强师德师风建设,树立教师良好形象,杜绝教师有偿家教、乱办班、乱补课、乱购教辅资料等现象。

2. 严格师德考核评价制度。学校将通过领导评价、教师互评、学生评议、家长反映等方式,多角度、多侧面、全方位地了解教

师执行教育法规、遵守教师职业道德规范等方面的情况。将师德测评结果，纳入教师年度考核，作为评先评优、职称评聘的重要依据。积极鼓励教师投身教育科研，参加上级主管单位和学校组织的各项教学活动、教研活动与课题研究。学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师。努力培养造就一批师德高尚、教学优秀、教研突出、有影响力的教师。同时关注青年教师的成长，积极实施校内培养计划，加快其专业成长的步伐。

3. 开展形式多样的德育活动。做好未成年人思想道德建设工作，利用校园广播、板报、重大节日和纪念日等对学生进行社会主义核心价值观教育，对学生进行经常性的养成教育、诚信教育、遵纪守法教育、理想信念和社会主义荣辱观教育。并通过各种社团活动的开展，全面提升学生综合素质，为学生的终身发展奠定基础。

4. 认真开展阳光体育活动。继续组织学生开展“阳光体育活动”，保证体育课与体育活动课的足量，保证学生每天超过一小时的体育锻炼。同时通过多种形式大力宣传阳光体育运动，广泛传播健康理念，继续组织开展“大课间”活动；将学生课外体育活动纳入教育计划，形成制度；开展丰富多彩的体育竞赛活动，如全校广播操比赛、校体育运动会、体育兴趣小组等。

### （三）教育教学工作

1. 深入开展以“校级公开课”、“示范课”和“汇报课”等活动为载体的“课堂教学研讨”，逐步形成具有我校特色的“特色课堂”。

2. 各教研组制定出切实可行的“教研组工作计划”，以教研组为单位，由教研组长组织，保证全校的教研活动顺利有效地开展起来。

3. 积极组织教师参加各种学习和培训，做到有学习，有记录，有汇报，有交流，有总结。

4. 做好“名师、学科带头人和骨干教师”的培养工作，选出专业知识水平高，业务能力强，肯学习，爱钻研、善总结的中青年教师作为培养对象。打造出更多的名师和学科带头人，并充分发挥其辐射作用。

5. 做好流生防控工作，提高适龄少年的入学率和在校生的巩固率。调查了解服务范围内的三残儿童情况，确保三残儿童入学率，做好留守儿童、单亲家庭等特殊群体儿童的入学，并做好相应的帮扶帮教措施。

6. 加强校园文化建设，创建特色鲜明的校园环境。利用板报，学习园地、班会、集会对学生进行交通、劳动、饮食、防冻、环保、国防、道德及法治教育。

7. 扎实做好书法教育进课堂活动。根据《宁国市中小学书法教育实施方案》，扎实开展书法教育进课堂的活动。落实每周一节书法课的书法教学以及每周一至周五课前安排 20 分钟水写布书写练习；在校园内营造书法教育氛围，张贴悬挂名家习作，展示学生的优秀书法作品；继续要求每位教师参与书法练习。

8. 加强智慧课堂建设。提高教师运用信息技术开展工作的技能，探索信息技术与学科教育的整合，鼓励教师用信息技术进行学科教学，在此基础上积极申报课题，以课题研究促进课堂教学改革，向课堂要质量，努力提升教学成绩。

9. 继续巩固民族特色教育。做好班级文化布置和管理；做好楼道特色文化建设以及综合楼特色文化布置；继续开展好畲文化系列课程教学，让更多的孩子了解畲族文化，学习简单畲语，传承弘扬畲文化；积极运用好畲文化校本教材《说畲语》《唱畲歌》进行畲歌畲语教学；继续发挥生态实践教育基地“山哈农场”的

作用，在活动中培养学生的劳动观念。

#### 10. 加强学校校本教研工作。

(1) 积极组织教师参与各级单位组织的各项课改培训活动，如邀请专家来学校进行讲座，或让老师外出学习返校后进行再汇报（可采用心得交流、上汇报课等形式）。同时学校中层也积极参与到教研活动中，努力创设有利于教师创造性实施新课程的教学环境，争取教学出成绩、教研出成果。

(2) 扎实开展各教研组的教研活动，发挥教研组力量，营造良好的教研氛围，促进全体教师专业化水平的快速提升。

#### (四) 安全工作

1. 牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），及时排除学校各种安全隐患。

2. 定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练（每月一次），有效防范不安全事故的发生。

3. 建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

4. 定期召开安全会议（每月不少于1次），提高师生安全意识。要求各班上安全课，每学期至少开展一次家长会，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。充分发挥法治副校长作用，每学期邀请法治副校长至少到校上二次法治教育课。

5. 扎实做好新冠疫情防控工作，有效开展传染病的预防，群策群力，做好学校的卫生防疫工作。

6. 严格学生考勤制度，落实学生请假制度。任课教师要认真落实每一节课点名制度，及时跟踪缺勤学生的去向，及时反馈给班主任。

7. 学生乘车安全专人负责。学校将乘车安全放在安全工作的重要位置。由总务主任负责学生乘车安全工作，建立学生乘车档案，成立乘车家长委员会，签订各项安全责任书，做好每天的乘车登记工作，值班教师护送上车，并定期向乡政府分管领导汇报学生乘车工作。对接送学生车辆做好监督，配合相关单位不定期抽查车辆超载情况，严格要求车辆的各项安全措施，保证每位学生安全上下学。

8. 加强防溺水安全教育。各班要继续开展以“防溺水、防事故”为主题的安全教育活动。遇到恶劣天气，要采应急取措施，确保学生安全往返。

9. 加强门卫保安管理。上课期间，学校一律实行封闭式管理。要落实门卫值班登记制度，特别要加强上学、放学等特别时间段值班工作，严防社会闲杂人员进入校园滋扰。要加强对重点人员的管理，把对有关重点人员的掌控纳入工作视线，提前布控。放学时间保安、值日老师应到校外、交叉路口蹲点值班，引导孩子有序上、下学。

#### （五）语言文字工作

本学期我校在推广普通话和用字规范化过程中，将从实际出发，积极创造有利于普及普通话的语言环境，不断提高师生的普通话水平，全面推进我校的语言文字工作。1. 除英语和畲语教学外，其余课程一律使用普通话组织课堂教学；2. 正式场合一律使用普通话进行交流；3. 鼓励教师参加相关培训，提高普通话等级；4. 规范汉字书写；5. 创设说普通话，写规范字的良好氛围。

#### （六）课后服务工作

严格贯彻上级文件及会议精神，扎实做好学生课后服务工作。1. 严格收费管理，根据文件及上级规定规范收费；2. 精心组织安排，每班每天安排教师辅导，行政值班巡视，确保学生安全。

#### （七）幼儿园工作

做好幼儿招生入学及幼儿各项安全工作。落实行政联系幼儿园工作，确保幼儿园“普及、普惠”工作顺利通过验收。

#### （八）退休教师关爱工作

继续做好退休教师关爱工作，一是关心退休教师身体、生活情况，做好慰问工作，对于退休教师因大病或其它原因造成困难的，学校及时掌握信息，及时上门慰问；二是做好“重阳节”退休教师茶话会，让退休教师为学校发展发挥余热；三是支持退教分会工作，为退休教师提供活动场所和资金保障。

#### 四、行政分工

方辉敏：支部书记、校长，负责学校党建和管理全面工作，分管学校人事、财务工作；

方桂兰：支部副书记、副校长，协助校长工作，分管师德师风、教育教学工作；

张祖华：工会主席兼总务处主任，协助校长工作，主持工会及总务处工作，分管学校安全、卫生工作，联系云梯中心幼儿园工作；

蓝玉芳：教导处主任，主管教导处工作，分管乡村少年宫和书法教育教学工作；

余成凤：总务处副主任，财务经办员，协助总务主任工作，具体负责学校财务经办工作；

高梦成：校办室副主任兼少先队辅导员，做好学校文件收发及上传下达、教职工考勤，处理校长室事务性工作；负责学校德育及少先队工作。

许 漫：德育处副主任，协管少先队工作。

## 第二部分 2022 年单位（宁国云梯小学）预算表

单位（宁国云梯小学）公开表 1

### 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	337.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	200.78
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.05
		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	35.74
		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	
<b>本年支出小计</b>	<b>337.96</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>337.96</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>337.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>337.96</b>

宁国市宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	200.78		200.78									
20502	普通教育	200.78		200.78									
2050203	小学教育	200.78		200.78									
208	社会保障和就业支出	193.70		193.70									
20805	行政事业单位养老支出	191.54		191.54									
2080502	事业单位离退休	39.39		39.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71		24.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12		17.12									
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16									

2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16									
210	卫生健康支出	18.05		18.05									
21011	行政事业单位医疗	18.05		18.05									
2101102	事业单位医疗	18.05		18.05									
221	住房保障支出	35.74		35.74									
22102	住房改革支出	35.74		35.74									
2210201	住房公积金	27.80		27.80									
2210202	提租补贴	7.94		7.94									

## 宁国市宁国市云梯畬族乡中心小学 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	200.78	200.78	
20502	普通教育	200.78	200.78	
2050203	小学教育	200.78	200.78	
208	社会保障和就业支出	193.70	193.70	
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54	
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	

21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	

单位（云梯小学）公开表 4

## 宁国市宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	337.96	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	200.78	200.78		
		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	83.38	83.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.05	18.05		
		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	35.74	35.74		
		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				
<b>本年收入小计</b>	337.96	<b>本年支出小计</b>	337.96	337.96		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	337.96	<b>本年支出小计</b>	337.96	337.96		

## 宁国市宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	200.78	200.78	
20502	普通教育	200.78	200.78	
2050203	小学教育	200.78	200.78	
208	社会保障和就业支出	193.70	193.70	
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54	
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	35.74	35.74	
22102	住房改革支出	35.74	35.74	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	

## 宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>277.17</b>
30101	基本工资	78.85
30102	津贴补贴	59.22
30103	奖金	35.43
30107	绩效工资	20.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71
30109	职业年金缴费	12.35
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88
30112	其他社会保障缴费	6.93
30113	住房公积金	27.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.49</b>
30228	工会经费	2.67
30229	福利费	0.08
30299	其他商品和服务支出	2.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.31</b>
30302	退休费	42.46
30305	生活补助	5.63
30307	医疗费补助	7.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05

## 宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“宁国市云梯畚族乡中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。



宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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		

说明：“宁国市云梯畚族乡中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

## 宁国市云梯畬族乡中心小学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

说明“宁国市云梯畬族乡中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

## 宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

说明“宁国市云梯畚族乡中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2022 年单位（云梯小学）预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市云梯畚族乡中心小学所有收入和支出均纳入单位（云梯小学）预算管理。宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年收支总预算 337.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。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。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年收入预算 337.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 337.96 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 2.7%，增长原因主要是退休教职工数增加；二是社会保障和就业支出增加。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年支出预算 337.97 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 2.7%，增长原因主要是退休教职工数增加；二是社会保障和就业支出增加。

其中，基本支出 337.97 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于无项目支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年财政拨款收支预算 337.97 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 337.97 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入（含上年结转）337.97 万元。支出按功能分类分为：教育支出 200.78 万元，占 59.41%；社会保障和就业支出 83.38 万元，占 24.67%；卫生健康支出 18.05 万元，占 5.34%；住房保障支出 35.74 万元，占 10.58%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算支出 337.97 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 2.7%，增长原因主要是退休教职工数增加；二是社会保障和就业支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 200.78 万元，占 59.41%；社会保障和就业支出 83.38 万元，占 24.67%；卫生健康支出

18.05 万元，占 5.34%；住房保障支出 35.74 万元，占 10.58%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 200.78 万元，比 2021 年预算减少 8.44 万元，减少 4.2%，减少原因主要是一教学点停止办学，生均公用经费减少，二是中心校学生数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 39.39 万元，比 2021 年预算减少 2.83 万元，减少 0.57%，减少原因主要是退休人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 18.05 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 0.72%，下降原因主要是在职教师数减少，退休人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 24.71 万元，比 2021 年预算减少 0.33 万元，下降 1.33%，主要原因是退休人员增加，比例下调。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）归口管理的其他社会保障和就业（项）

2022 年预算 2.16 万元，比 2021 年预算减少 4.77 万元，减少 220.83%，主要原因退休人员增加。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 27.80 万元，比 2021

年预算增加 2.54 万元，增长 9.14%，增长原因主要是住房公积金基数调增及教师数增加。

### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 337.97 万元，其中：

工资福利支出 277.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 5.49 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 55.31 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市云梯畲族乡中心小学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### （二）机关运行经费。

宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算（去年预算数 0 万元）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宁国市云梯畚族乡中心小学没有机关运行费。

### （三）政府采购情况。

宁国市云梯畚族乡中心小学 2022 年政府采购预算 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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市云梯畚族乡中心小学共有车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年宁国市云梯畲族乡中心小学预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市云梯畲族乡中心小学有 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、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、福利费、日常维修费、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。