

附件 1

## 宁国市实验小学 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市实验小学概况

1. 主要职责
2. 宁国市实验小学预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年宁国市实验小学预算表

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

## 第三部分 2022 年宁国市实验小学预算情况说明

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**

## **第一部分宁国市实验小学概况**

### **一、主要职责**

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校教工会、少先队开展活动，指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

## 二、宁国市实验小学预算构成

从预算单位构成看，宁国市实验小学 2022 年度部门预算宁国市实验小学预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市实验小学	公益一类事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）强化党性意识，坚持全面从严治党。

1、深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、规范基层党组织建设。

3、加强党风廉政建设。

（二）强化公平意识，改善办学就学条件。

4、整体推进教育信息化建设。

5、全面落实教育民生工程。

（三）强化均衡意识，协调发展各类教育。

6、推动义务教育优质均衡发展。

（四）强化质量意识，提升教育教学实效。

7、全面实施素质教育。

8、加强未成年人思想道德建设。

9、加强教育科研。

（五）强化师德意识，加强教师队伍建设。

10、开展师德教育活动。

11、加强学校教师业务培训。

12、加强学校人才队伍培养。

（六）强化法治意识，提升教育管理水平。

13、大力推进依法治教。

14、加强校园安全卫生教育。

（八）强化全局意识，加强学校自身建设。

15、统筹做好其他各项工作。

## 第二部分 2022 年宁国市实验小学预算表

公开表 1

### 宁国市实验小学 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	2370.57	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	1509.29
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	492.44
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	108.29
		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	260.55
		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>	2370.57	<b>本年支出小计</b>	2370.57
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>	2370.57	<b>支出总计</b>	2370.57

宁国市实验小学 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
	合计	2370.57		2370.57									
205	教育支出	1,509.29		1,509.29									
20502	普通教育	1,509.29		1,509.29									
2050202	小学教育	1,509.29		1,509.29									
208	社会保障和就业支 出	492.44		492.44									
20805	行政事业单位养老支 出	475.83		475.83									
2080502	事业单位离退休	138.08		138.08									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	189.77		189.77									



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.98		147.98									
20899	其他社会保障和就业支出	16.61		16.61									
208999	其他社会保障和就业支出	16.61		16.61									
210	卫生健康支出	108.29		108.29									
21011	行政事业单位医疗	108.29		108.29									
2101102	事业单位医疗	108.29		108.29									
221	住房保障支出	260.55		260.55									
22102	住房改革支出	260.55		260.55									
2210101	住房公积金	213.50		213.50									
2210102	提租补贴	47.05		47.05									

部门实验小学公开表 3

## 宁国市实验小学 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
	合计	2370.57	2370.57	
205	教育支出	1,509.29	1,509.29	
20502	普通教育	1,509.29	1,509.29	
2050202	小学教育	1,509.29	1,509.29	
208	社会保障和就业支出	492.44	492.44	
20805	行政事业单位养老支出	475.83	475.83	
2080502	事业单位离退休	138.08	138.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.77	189.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.98	147.98	
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	
208999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	
210	卫生健康支出	108.29	108.29	
21011	行政事业单位医疗	108.29	108.29	

2101102	事业单位医疗	108.29	108.29	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>260.55</b>	<b>260.55</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>260.55</b>	<b>260.55</b>	
2210101	住房公积金	213.50	213.50	
2210102	提租补贴	47.05	47.05	

## 宁国市实验小学 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	2370.57	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	1509.29	1509.29		
		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	492.44	492.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.29	108.29		
		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	260.55	260.55		
		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>	2370.57	<b>本年支出小计</b>	2370.57	2370.57		
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>	2370.57	<b>本年支出小计</b>	2370.57	2370.57		

## 宁国市实验小学 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
	合计	2370.57	2370.57	
205	教育支出	1509.29	1509.29	
20502	普通教育	1509.29	1509.29	
2050202	小学教育	1509.29	1509.29	
208	社会保障和就业支出	492.44	492.44	
20805	行政事业单位养老支出	475.83	475.83	
2080502	事业单位离退休	138.08	138.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.77	189.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	147.98	147.98	
20899	其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	
210	卫生健康支出	108.29	108.29	
21011	行政事业单位医疗	108.29	108.29	
2101102	职工基本医疗保险	108.29	108.29	
22102	住房保障支出	260.55	260.55	
2210201	住房公积金	213.50	213.50	
2210202	提租补贴	47.05	47.05	

## 宁国市实验小学 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
	合计	2370.57
301	工资福利支出	2,163.93
30101	基本工资	707.50
30102	津贴补贴	347.60
30103	奖金	290.96
30107	绩效工资	166.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.77
30109	职业年金缴费	94.89
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45
30112	其他社会保障缴费	69.70
30113	住房公积金	213.50
302	商品和服务支出	29.50
30228	工会经费	20.39
30229	福利费	0.56
30299	其他商品和服务支出	8.55
303	对个人和家庭的补助	177.14
30302	退休费	148.88
30305	生活补助	3.22
30307	医疗费补助	24.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19

## 宁国市实验小学 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

注：宁国市实验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支出，故本表无数据。



## 宁国市实验小学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：宁国市实验小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市实验小学 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		

注：宁国市实验小学没有项目支出，故本表无数据。

## 宁国市实验小学 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

注：宁国市实验小学没有政府采购支出，故本表无数据。

## 宁国市实验小学 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

注：宁国市实验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 年宁国市实验小学预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市实验小学所有收入和支出均实验小学预算管理。宁国市实验小学 2022 年收支总预算 2370.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2370.57 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元。支出包括：教育支出 1509.29 万元占 63.67%、社会保障和就业支出 492.44 万元占 20.77%、卫生健康支出 108.29 万元占 4.57%、住房保障支出 260.55 万元占 10.99%。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市实验小学 2022 年收入预算 2370.57 万元，其中，本年收入 2370.57 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2370.57 万元，主要包括：一般公共预算收入 2370.57 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 203.71 万元，增长 9.40%，增长原因主要是将一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市实验小学 2022 年支出预算 2370.57 万元，比 2021 年预算增加 203.71 万元，增长 9.40%，增长将一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算。其中，基本支出 2370.57 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务统筹做好其他各项工作。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市实验小学 2022 年财政拨款收支预算 2370.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2370.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2370.57 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1509.29 万元占 63.67%、社会保障和就业支出 492.44 万元占 20.77%、卫生健康支出 108.29 万元占 4.57%、住房保障支出 260.55 万元占 10.99%。

### 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。

宁国市实验小学 2022 年一般公共预算支出 2370.57 万元，比 2021 年预算增加 203.71 万元，增长 9.40%，增长原因主要是将一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1509.29 万元占 63.67%、社会保障和就业支出 492.44 万元占 20.77%、卫生健康支出 108.29 万元占 4.57%、住房保障支出 260.55 万元占 10.99%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年教育支出预算 1509.29 万元，比 2021 年预算增加 37.14 万元，增长 2.52%，增长原因主要是教师调资。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位 2022 年预算 492.44 万元，比 2021 年预算增加 128.68 万元，增长 35.20%，增长原因主要是教职工正常增资。

3. 卫生健康支出 2022 年预算 108.29 万元，比 2021 年预算增加 7.09 万元，增长 7.01%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 260.55 万元，比 2021

年预算增加 32.6 万元，增长 14.3%，增长原因主要住房公积金基数调增。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 2370.57 万元，其中：

工资福利支出 2163.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 29.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 177.14 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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**

宁国市实验小学 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**



宁国市实验小学 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**

宁国市实验小学 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**

宁国市实验小学 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**

宁国市实验小学 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）绩效目标设置情况。**

我校 2022 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

## （二）机关运行经费。

宁国市实验小学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 29.50 万元，比 2021 年增加 1.09 万元，增长 3.84%，增长主要原因是工会经费增加。

## （三）政府采购情况。

宁国市实验小学 2022 年政府采购预算总额 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。

宁国市实验小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；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。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**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：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。