

附件 1

广德市四合乡中心小学 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

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. 广德市四合乡中心小学 2022 年收支总表
2. 广德市四合乡中心小学 2022 年收入总表
3. 广德市四合乡中心小学 2022 年支出总表
4. 广德市四合乡中心小学 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合乡中心小学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合乡中心小学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合乡中心小学 2022 年项目支出表
10. 广德市四合乡中心小学 2022 年政府采购支出表
11. 广德市四合乡中心小学 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）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）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。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、单位预算构成

单位预算构成：广德市四合乡中心小学 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1、提高规范意识。认真学习《安徽省中小学行为规范（试行）》（省教基[2009]11 号）、《宣城市中小学办学行为规范 40 条》（市教基[2010]30 号）等文件，切实提高认识，本着遵循教育规律，对全体学生负责，对学生全面发展负责的精神，规范办学行为，推进素质教育。

2、落实规范要求。严格执行教育收费政策，规范办班行为，控制大班额，不分重点班非重点班。签订好教辅用书使用承诺书，规范教学行为，严格执行国家和省颁课程方案，落实课程标准，规范学籍管理。

3、重视校园文化建设。要利用办公室、教室、走廊等师生活动场所张贴社会主义核心价值观和塑造美的心灵、养成良好品行的宣传画和标语。重视提高学生才艺水平，开展好相应活动，使校园文化气氛更浓，给学生以熏陶和教育。狠抓教育信息宣传，使学校宣传工作再上新台阶。

4、认真执行新课程方案，引导督促教师将新的课程理论贯彻到日常教学中。利用学科教学和专项活动，全面推进素质教育。进一步深化校本研修，教研工作在保持上学期良好态势下，力求更有序有效进展。要进一步完善质量监测机制，激发教师教学教研热情，努力提升教学质量。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

广德市四合乡中心小学 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	803.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	442.54
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	222.52
		九、卫生健康支出	67.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	803.10	本 年 支 出 小 计	803.10
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	803.10	支 出 总 计	803.10

广德市四合乡中心小学 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
广德市四合乡中心小学	803.10	803.10	803.10														

广德市四合乡中心小学 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	442.54	440.54	2.00			
20502	普通教育	442.54	440.54	2.00			
2050202	小学教育	442.54	440.54	2.00			
208	社会保障和就业支出	222.52	222.52				
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94				
2080502	事业单位离退休	143.49	143.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	67.03	67.03				
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03				
2101102	事业单位医疗	67.03	67.03				
221	住房保障支出	71.01	71.01				
22102	住房改革支出	71.01	71.01				
2210201	住房公积金	50.76	50.76				
2210202	提租补贴	20.25	20.25				
	合 计	803.10	801.10	2.00			

广德市四合乡中心小学 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	803.10	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	442.54
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	222.52
		(九) 卫生健康支出	67.03
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	71.01
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	803.10	支 出 总 计	803.10

广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	442.54	440.54	429.56	10.98	2.00
20502	普通教育	442.54	440.54	429.56	10.98	2.00
2050202	小学教育	442.54	440.54	429.56	10.98	2.00
208	社会保障和就业支出	222.52	222.52	222.52		
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94	211.94		
2080502	事业单位离退休	143.49	143.49	143.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	45.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	22.82		
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58		
210	卫生健康支出	67.03	67.03	67.03		
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03	67.03		
2101102	事业单位医疗	67.03	67.03	67.03		
221	住房保障支出	71.01	71.01	71.01		
22102	住房改革支出	71.01	71.01	71.01		
2210201	住房公积金	50.76	50.76	50.76		
2210202	提租补贴	20.25	20.25	20.25		
	合 计	803.10	801.10	790.12	10.98	2.00

广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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	589.48	589.48	
30101	基本工资	136.86	136.86	
30102	津贴补贴	57.77	57.77	
30103	奖金	125.76	125.76	
30107	绩效工资	118.75	118.75	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.63	45.63	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	50.76	50.76	
302	商品和服务支出	10.98		10.98
30206	电费	1.65		1.65
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	4.41		4.41
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	200.64	200.64	
30301	离休费	11.12	11.12	
30302	退休费	143.04	143.04	
30305	生活补助	8.87	8.87	
30307	医疗费补助	37.61	37.61	
	合 计	801.10	790.12	10.98

广德市四合乡中心小学 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：广德市四合乡中心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。

广德市四合乡中心小学 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	幼儿园管理费	广德市四合乡中心小学	2.00	2.00							
合 计			2.00	2.00							

广德市四合乡中心小学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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 管理资金	单位资金
合 计							

注：广德市四合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。

广德市四合乡中心小学 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市四合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，广德市四合乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市四合乡中心小学 2022 年收支总预算 803.10 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

广德市四合乡中心小学 2022 年收入预算 803.10 万元，其中，本年收入 803.10 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 803.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 803.10 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 297.32 万元，增长 58.78%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金），并全部纳入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市四合乡中心小学 2022 年支出预算 803.10 万元，比 2021 年预算增加 297.32 万元，增长 58.78%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金），并全部纳入预算。其中，基本支出 801.10 万元，占 99.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2 万元，占 0.25%，主要用于保障幼儿园正常运转；事业单位经营支出 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%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市四合乡中心小学 2022 年财政拨款收支预算 803.10 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 803.10 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 803.10 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 442.54 万元，占 55.10%；社会保障和就业支出 222.52 万元，占 27.71%；卫生健康支出 67.03 万元，占 8.35%；住房保障支出 71.01 万元，占 8.84%。

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。

广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算支出 803.10 万元，比 2021 年预算增加 297.32 万元，增长 58.78%，主要原因是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金），并全部纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 442.54 万元，占 55.10%；社会保障和就业支出 222.52 万元，占 27.71%；卫生健康支出 67.03 万元，占 8.35%；住房保障支出 71.01 万元，占 8.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 442.54 万元，比 2021 年预算增加 126.99 万元，增长 40.24%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工

资（一次性奖金）。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算 143.49 万元，比 2021 年预算增加 132.73 万元，增长 1233.55%，增长原因主要是今年离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(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 45.63 万元，比 2021 年预算增加 0.31 万元，增长 0.68%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 22.82 万元，比 2021 年预算增加 22.82 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算无此功能科目明细。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 10.58 万元，比 2021 年预算增加 5.2 万元，增长 96.65%，增长原因主要是今年遗属补助人员增加补贴标准。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 67.03 万元，比 2021 年预算减少 8.26 万元，下降 10.97%，下降原因主要是缴费基数减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 50.76 万元，比 2021 年预算增加 15.75 万元，增长 44.99%，增长原因主要是今年工资增加相应住房

公积金增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 20.25 万元，比 2021 年预算增加 11.73 万元，增长 137.68%，增长原因主要是今年工资增加相应提租补贴增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 801.10 万元，其中，人员经费 790.12 万元，公用经费 10.98 万元。

(一) 人员经费 790.12 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 10.98 万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合乡中心小学 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

广德市四合乡中心小学 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

广德市四合乡中心小学 2022 年预算共安排项目支出 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是保障幼儿园正常运转。主要包括：本年财政拨款安排 2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市四合乡中心小学 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

广德市四合乡中心小学 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）机关运行经费。

广德市四合乡中心小学 2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

广德市四合乡中心小学 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市四合乡中心小学共有车辆 0 辆 0。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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，广德市四合乡中心小学 1 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 2 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。