

泾县蔡村镇蔡村学校
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾县蔡村镇蔡村学校单位概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县蔡村镇蔡村学校单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
- 2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
- 3、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内部管理事项

- 1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
- 2、负责学校的财务工作，编制学校教育经费预算并认真执行，管理好学校资产。
- 3、完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县蔡村镇蔡村学校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。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县蔡村镇蔡村学校	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利。

（二）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育的相关政策。

（三）执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。

（四）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（五）营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

（六）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；严格执行季度和年度财务审计制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

泾县蔡村镇蔡村学校2022年收支总表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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、一般公共预算收入	634.12	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	359.17
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	198.86
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	26
		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	50.09
		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	

本年支出小计	634.12	本年支出小计	634.12
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	
收入总计	634.12	支出合计	634.12

泾县蔡村镇蔡村学校2022年收入总表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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	634.12		634.12	0								
205	教育支出	359.17		359.17	0								
20502	普通教育	359.17		359.17	0								
2050203	初中教育	359.17		359.17	0								
208	社会保障和就业支出	198.86		198.86	0								
20805	行政事业单位养老支出	198.86		198.86	0								
2080502	事业单位离退休	115.18		115.18	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72		48.72	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96		34.96	0								
210	卫生健康支出	26		26	0								
21011	行政事业单位医疗	26		26	0								
2101102	事业单位医疗	21.01		21.01	0								
2101103	公务员医疗补助	4.57		4.57	0								
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42	0								
221	住房保障支出	50.09		50.09	0								
22102	住房改革支出	50.09		50.09	0								
2210201	住房公积金	40.41		40.41	0								
2210202	提租补贴	9.68		9.68	0								

泾县蔡村镇蔡村学校2022年支出总表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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	634.12	634.12	0
205	教育支出	359.17	359.17	0
20502	普通教育	359.17	359.17	0
2050203	初中教育	359.17	359.17	0
208	社会保障和就业支出	198.86	198.86	0
20805	行政事业单位养老支出	198.86	198.86	0
2080502	事业单位离退休	115.18	115.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0
210	卫生健康支出	26	26	0
21011	行政事业单位医疗	26	26	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0
221	住房保障支出	50.09	50.09	0
22102	住房改革支出	50.09	50.09	0
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0

泾县蔡村镇蔡村学校2022年财政拨款收支总表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	634.12	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	359.17	359.17	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	198.86	198.86	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	26	26	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	50.09	50.09	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	634.12	本年支出小计	634.12	634.12	0	

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				
收入总计	634.12	支出合计	634.12	634.12	0	

泾县蔡村镇蔡村学校2022年一般公共预算支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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	634.12	634.12	0
205	教育支出	359.17	359.17	0
20502	普通教育	359.17	359.17	0
2050203	初中教育	359.17	359.17	0
208	社会保障和就业支出	198.86	198.86	0
20805	行政事业单位养老支出	198.86	198.86	0
2080502	事业单位离退休	115.18	115.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	0
210	卫生健康支出	26	26	0
21011	行政事业单位医疗	26	26	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0
221	住房保障支出	50.09	50.09	0
22102	住房改革支出	50.09	50.09	0
2210201	住房公积金	40.41	40.41	0
2210202	提租补贴	9.68	9.68	0

泾县蔡村镇蔡村学校2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	634.12
301	工资福利支出	498.59
30101	基本工资	170.23
30102	津贴补贴	101.79
30103	奖金	14.19
30107	绩效工资	50.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.72
30109	职业年金缴费	34.96
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01
30111	公务员医疗补助缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	40.41
30199	其他工资福利支出	9.68
303	对个人和家庭的补助	135.53
30302	退休费	115.18
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	20.3

泾县蔡村镇蔡村学校2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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

泾县蔡村镇蔡村学校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。

泾县蔡村镇蔡村学校2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县蔡村镇蔡村学校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。

泾县蔡村镇蔡村学校2022年基本支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	634.12	634.12
301	工资福利支出	498.59	498.59
30101	基本工资	170.23	170.23
30102	津贴补贴	101.79	101.79
30103	奖金	14.19	14.19
30107	绩效工资	50.48	50.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.72	48.72
30109	职业年金缴费	34.96	34.96
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	40.41	40.41
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68
303	对个人和家庭的补助	135.53	135.53
30302	退休费	115.18	115.18
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	20.3	20.3

泾县蔡村镇蔡村学校2022年政府采购支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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
	合计					369	23.3

泾县蔡村镇蔡村学校2022年政府购买服务支出表

单位：泾县蔡村镇蔡村学校

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

泾县蔡村镇蔡村学校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，泾县蔡村镇蔡村学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县蔡村镇蔡村学校2022年收支总预算634.12万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

泾县蔡村镇蔡村学校2022年收入预算634.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入634.12万元，占100.00%，比2021年预算减少25.52万元，下降3.87%，下降原因主要是一是在职教师人数减少；二是保险基数调整变动；

三、关于2022年支出总表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年支出预算634.12万元，比2021年预算减少25.52万元，下降3.87%，下降原因主要是一是在职教师人数减少；二是保险基数调整变动；其中，基本支出634.12万元，占100.00%，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无此项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年财政拨款收支预算634.12万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入634.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入634.12万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出359.17万元，占56.64%；社会保障和就业支出198.86万元，占31.36%；卫生健康支出26万元，占

4.10%；住房保障支出50.09万元，占7.90%。与2021年预算相比，收、支总计各减少25.52万元，下降3.87%。主要原因：一是在职教师人数减少；二是保险基数调整变动；

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。

泾县蔡村镇蔡村学校2022年一般公共预算支出634.12万元，比2021年预算减少25.52万元，下降3.87%，主要原因：一是在职教师人数减少；二是保险基数调整变动；

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出359.17万元，占56.64%；社会保障和就业支出198.86万元，占31.36%；卫生健康支出26万元，占4.10%；住房保障支出50.09万元，占7.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算359.17万元，比2021年预算减少17.09万元，下降4.54%，下降原因主要是在职教师数量减少。

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115.18万元，比2021年预算增加46.09万元，增长66.71%，增长原因主要是退休费增加及退休人数的增加。

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48.72万元，比2021年预算减少6.35万元，下降11.53%，下降原因主要是在职教师数量减少。

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34.96万元，比2021年预算增加7.42万元，增长26.94%，增长原因主要是今年将要退休的人数比去年多。

5. 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21.01万元，比2021年预算减少41.51万元，下降66.39%，下降原因主要是医疗保险基数调整变动、教师人数减少、有专门的退休类医疗保险拨款。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.57万元，比2021年预算减少9.02万元，下降66.37%，下降原因主要是教师人数减少、有专门的退休类医疗补助拨款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.42万元，比2021年预算增加0.42万元，增长100.00%，增长原因主要是在职教师数量减少、保险基数调整变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.41万元，比2021年预算减少0.9万元，下降2.18%，下降原因主要是在职教师数量减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.68万元，比2021年预算减少0.65万元，下降6.29%，下降原因主要是在职教师数量减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年一般公共预算基本支出634.12万元。

工资福利支出498.59万元，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、其他工资

福利支出。

对个人和家庭的补助135.53万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校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

泾县蔡村镇蔡村学校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年基本支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年预算共安排基本支出634.12万元，比2021年预算减少25.52万元，下降3.87%，下降原因主要是一是在职教师人数减少；二是保险基数调整变动；

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校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。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县蔡村镇蔡村学校2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、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。

泾县蔡村镇蔡村学校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%，主要原因是无此项支出。

（三）政府采购情况。

泾县蔡村镇蔡村学校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，泾县蔡村镇蔡村学校固定资产总金额（原值）619.55万元，较上年增加59.71万元，其中，土地、房屋及构筑物471.00万元、通用设备78.63万元、专用设备20.22万元、其他资产49.70万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县蔡村镇蔡村学校有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。