

附件 1

## 宁国市青龙中心小学 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 青龙中心小学概况

1. 主要职责
2. 青龙中心小学预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年青龙中心小学预算表

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

## 第三部分 2022 年青龙中心小学预算情况说明

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 青龙中心小学概况

### 一、主要职责

1、坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。学校把“勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展”作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。学校定期召开行政班子会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略

2、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。

3、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。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作，重视骨干教师队伍建设。

5、学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，积极巩固“平安校园”成果，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

6、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。。

## **二、 青龙中心小学预算构成**

从预算单位构成看，宁国市青龙中心小学 2022 年度部门预算仅包括宁国市青龙中心小学本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、 2022 年度主要工作任务**

2021 年，宁国市青龙中心小学的主要任务是：紧紧围绕着“质量、安全、规范、争优”开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一)加强学校管理、提高办学水平。
- (二)注重教师队伍建设，提高教师整体素质。
- (三)加强学校德育工作，促进班风学风的好转。
- (四)加强教育教学管理，提高教育教学成绩。
- (五)加强安全管理，创建平安校园。
- (六)加强了后勤管理， 提供优质服务。
- (七)抓好党建、工会工作，体现集体的温暖。 。

## 第二部分 2022 年青龙中心小学预算表

青龙中心小学公开表 1

### 宁国市青龙中心小学 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	479.13	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	233.47
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	167.90
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	31.48
		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	46.28
		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>479.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>479.13</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>479.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>479.13</b>



## 宁国市青龙中心小学 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
	合计	479.13		479.13									
205	教育支出	233.47		233.47									
20502	普通教育	233.47		233.47									
2050202	小学教育	233.47		233.47									
208	社会保障和就业支出	167.9		167.9									
20805	行政事业单位养老支出	165.4		165.4									
2080502	事业单位离退休	96.4		96.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60		28.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40		40.40									
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50									
210	卫生健康支出	31.48		31.48									
21011	行政事业单位医疗	31.48		31.48									
2101102	事业单位医疗	31.48		31.48									
221	住房保障支出	46.28		46.28									
22102	住房改革支出	46.28		46.28									
2210201	住房公积金	32.18		32.18									
2210202	提租补贴	14.10		14.10									

## 宁国市青龙中心小学 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
	<b>合计</b>	<b>479.13</b>	<b>479.13</b>	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
2050202	小学教育	233.47	233.47	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.9</b>	<b>167.9</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.4</b>	<b>165.4</b>	
2080502	事业单位离退休	96.4	96.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.28</b>	<b>46.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.28</b>	<b>46.28</b>	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	
2210202	提租补贴	14.10	14.10	

## 宁国市青龙中心小学 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	479.13	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	233.47	233.47		
		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	167.90	167.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.48	31.48		
		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	46.28	46.28		
		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>	479.13	<b>本年支出小计</b>	<b>479.13</b>	<b>479.13</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				
<b>收入总计</b>	479.13	<b>本年支出小计</b>	<b>479.13</b>	<b>479.13</b>		

## 宁国市青龙中心小学 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
	合计	<b>479.13</b>	<b>479.13</b>	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>233.47</b>	<b>233.47</b>	
2050202	小学教育	233.47	233.47	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.9</b>	<b>167.9</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.4</b>	<b>165.4</b>	
2080502	事业单位离退休	96.4	96.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>	
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.28</b>	<b>46.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.28</b>	<b>46.28</b>	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	
2210202	提租补贴	14.10	14.10	

### 宁国市青龙中心小学 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>合计</b>	<b>479.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>346.31</b>
30101	基本工资	100.77
30102	津贴补贴	60.76
30103	奖金	45.94
30107	绩效工资	22.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60
30109	职业年金缴费	14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55
30112	其他社会保障缴费	28.60
30113	住房公积金	32.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.46</b>
30228	工会经费	3.12
30229	福利费	0.08
30299	其他商品和服务支出	1.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.35</b>
30302	退休费	104.57
30305	生活补助	4.82
30307	医疗费补助	18.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

# 宁国市青龙中心小学 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

注：宁国市青龙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。

## 宁国市青龙中心小学 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：宁国市青龙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。



宁国市青龙中心小学 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		

注：宁国市青龙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。

## 宁国市青龙中心小学 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

注：宁国市青龙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。

## 宁国市青龙中心小学 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

注： 宁国市青龙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 年青龙中心小学预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市青龙中心小学所有收入和支出均纳入青龙中心小学预算管理。宁国市青龙中心小学 2022 年收支总预算 479.13 万元，收入包括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

宁国市青龙中心小学 2022 年收入预算 479.13 万元，其中，本年收入 479.13 万元。

本年收入 479.13 万元，主要包括：一般公共预算收入 479.13 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增长 0.1%，增长原因主要是义务教育生均拨款标准增加；

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市青龙中心小学 2022 年支出预算 479.13 万元，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增长 0.5%，增长原因主要是义务教育生均拨款标准增加。其中，基本支出 479.13 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市青龙中心小学 2022 年财政拨款收支预算 479.13 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分为全部为当年财政拨款收

入(含上年结转)。支出按功能分类分为：教育支出 233.47 万元，占 48.73%；社会保障和就业支出 167.9 万元，占 35.04%；卫生健康支出 31.48 万元，占 6.57%；住房保障支出 46.28 万元，占 9.66%。

## 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。

宁国市青龙中心小学 2022 年一般公共预算支出 479.13 万元，比 2021 年预算增加 2.38 万元，增长 0.5%，主要原因：是义务教育生均拨款标准增加。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 233.47 万元，占 48.73%；社会保障和就业支出 167.9 万元，占 35.04%；卫生健康支出 31.48 万元，占 6.57%；住房保障支出 46.28 万元，占 9.66%。

### (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 233.47 万元，比 2021 年预算减少 48.17 万元，下降 17.1%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2022 年预算 96.4 万元，比 2021 年预算增加 21.81 万元，增长 29.24%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算 28.6

万元，比 2021 年预算减少 6.29 万元，下降 18.03%，下降原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 40.40 万元，比 2021 年预算增加 35.64 万元，增长 748.73%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费标准调整和是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021 年预算 2.5 万元，比 2020 年预算增加 1.19 万元，增长 90.84%，增长原因主要是将缴费基数增加。

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 31.48 万元，比 2021 年预算减少 0.23 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员变动。

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 32.18 万元，比 2021 年预算减少 1.44 万元，下降 4.28%，下降原因主要是人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 14.10 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 0.9%，增长原因主要是公积金基数调整和人员变动。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青龙中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 479.13 万元，其中：

工资福利支出 346.31 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 4.46 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 128.35 万元，主要包括：离休费、退休费、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**

宁国市青龙中心小学 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**

宁国市青龙中心小学 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**

宁国市青龙中心小学 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**

宁国市青龙中心小学 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**

宁国市青龙中心小学 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。**

宁国市青龙中心小学 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。**

宁国市青龙中心小学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 4.46 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 4.5%，下降主要原因是人员变动。

### **(三) 政府采购情况。**

宁国市青龙中心小学 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，宁国市青龙中心小学共有车辆 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 年青龙中心小学预算安排购置公务用车、通用设



备、专用设备 0 辆、 0 台(套)、购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2022 年，宁国市青龙中心小学 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 万元和其他收入安排安排 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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：**反映市财政用于国库集中收付业务方面的支出。