

# 平罗县姚伏小学 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 2022年部门预算——单位概况**

## **一、主要职能**

平罗县姚伏小学单位属于平罗县教育体育局下属二级预算单位，业务由平罗县教育体育局管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

## **二、部门预算单位构成**

平罗县姚伏小学内设教务处、总务处、政教处、工会、财务室。从预算单位构成看，平罗县姚伏小学预算包括：小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。纳入 2022 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个；纳入平罗县教育体育局2022年度部门编制预算的二级预算单位1个。

第二部分 2022年部门预算——预算表  
平罗县姚伏小学2022年部门预算——预算表

**一、部门收支总表**

**部门收支总表**

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8254192	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8254192	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8254192
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8254192
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8254192	本年支出合计	8254192

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8254192	支出总计	8254192

## 二、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

### 三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8254192	一、本年支出	8254192	8254192	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8254192	(一) 教育支出	5954878	5954878	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	1458287	1458287	
		(三) 卫生健康支出	250360	250360	
		(四) 住房保障支出	590667	590667	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8254192	支出总计	8254192	8254192	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021 年执行数 (决算数) (截止 2021 年 11 月 30 日 )	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数(决算数 )		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
205	02	01	学前教育	23800	28500	28500	4700	19.7%	
205	02	02	小学教育	5709982.05	5926378	5889178	37200	3.78%	
208	05	02	事业单位离退休	757327	775487	775487	18160	2.39%	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	277320	455200	455200	177880	64.14%	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	227600	227600	227600	100%	
210	11	02	事业单位医疗	152520	250360	250360	97840	64.14%	
221	02	01	住房公积金	366322	368715	368715	2393	0.65%	
221	02	03	购房补贴	213870	221952	221952	8082	3.7%	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
<strong>总计</strong>					65700
		<strong>一、工资福利支出</strong>	6983750	6983750	
301	01	基本工资	1822980	1822980	
301	02	津贴补贴	1466250	1466250	
301	03	奖金	1453005	1453005	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	920863	920863	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	455200	455200	
301	09	职业年金缴费	227600	227600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250360	250360	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18777	18777	
301	13	住房公积金	368715	368715	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		<strong>二、商品和服务支出</strong>	345255	345255	

302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	302536	302536	
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42719	42719	
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	859487	859487	
303	01	离休费			
303	02	退休费	775487	775487	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	15360	15360	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	68640	68640	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

## 八、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

单位：元

## **第三部分 2022年部门预算——部门预算情况说明**

### **一、关于平罗县姚伏小学 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县姚伏小学2022年财政收入预算8254192.00元，比2021年执行数（决算数）增加753050.95元，增长10.04%，主要原因是1、职工职业年金缴费收入增加；2、校长津贴和班主任津贴收入增加；3、增加在职人员和退休人员文明城市奖；4、增加政府效能奖；5、截止2021年11月30日，2021年执行数中机关事业单位基本养老保险和事业单位医疗已送审未拨付。其中：本年收入8254192.00元，包括一般公共预算8254192.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算8254192.00元，包括教育支出5954878.00元、社会保障和就业支出1458287.00元、卫生健康支出250360.00元、住房保障支出590667.00元。

### **二、关于平罗县姚伏小学 2022 年一般公共预算财政支出情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

平罗县姚伏小学 2022 年一般公共预算财政基本支出8254192.00 元，其中：本年收入安排支出 8254192.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加753050.95 元，增长 10.04 %，1、职工职业年

金缴费收入增加；2、校长津贴和班主任津贴收入增加；3、增加在职人员和退休人员文明城市奖；4、增加政府效能奖；5、截止2021年11月30日，2021年执行数中机关事业单位基本养老保险和事业单位医疗已送审未拨付。

人员经费7843237.00元，主要包括：基本工1822980.00元、津贴补贴1244298.00元、奖金1453005.00元、社会保障缴费951937.00元、伙食补助费0.00元、绩效工920863.00元、其他工资福利支出0.00元、离休费0.00元、退休费775487.00元、抚恤金0.00元、生活补助15360.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金368715.00元、租房补贴0.00元、购房补221952.00元、其他对个人和家庭的补助支出68640.00元；

公用经费345255.00元，主要包括：办公费0.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费302536.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费0.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费42719.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费0.00元、其他商品和服务支出0.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县姚伏小学2022年一般公共预算财政拨款项目支出65700.00元，其中：本年收入安排支出65700.00元，上年结转结余资金安排支出0.00元。主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）学前教育（项）2022年预算28500.00元，比2021年执行数（决算数）增加28500.00元，增长100%。主要用于学前教育商品和服务支出，主要包括：办公费10000.00元、维修（护）费18500.00元；一般公共服务（类）财政事务（款）小学教育（项）2022年预算37200.00元，比2021年执行数（决算数）增加37200.00元，增长100%。主要用于小学教育商品和服务支出，主要包括：办公费10000.00元、维修（护）费27200.00元。

### **三、关于平罗县姚伏小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县姚伏小学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00元，增长0.00%，；公务用车购置费增加0.00元，增长0.00%，；公务用车运行费增加0.00元，增长0.00%，；公务接待费增加0.00元，增长0.00%。

## **四、关于平罗县姚伏小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县姚伏小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县姚伏小学 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县姚伏小学 2022 年收入总预算 8254192.00 元，其中：本年收入 8254192.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 8254192.00 元，其中：本年支出 8254192.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8254192.00 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 8254192 元，占 100%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，平罗县姚伏小学的机关运行经费财政拨款预算345255元，比2021年预算减少2588元，下降0.75%。主要原因是：本年度有调出和退休人员，学生人数减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，平罗县姚伏小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，平罗县姚伏小学占用使用国有资产总体情况为房屋8697平方米，价值1772.39万元；土地28635.69平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值596825.5元；其他资产价值2052873.03元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋8697平方米，价值1772.39万元；土地28635.69平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值596825.5元；其他资产价值2052873.03元。

所属单位房屋8697平方米，价值1772.39万元；土地28635.69平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值596825.5元；其他资产价值2052873.03元。

### **(四) 预算绩效情况**

平罗县姚伏小学2022年申报项目支出预算绩效目标2个，其中：一般公共预算安排的项目2个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为

1、2022年城乡义务教育生均经费项目，预算绩效金额37200.00元；主要绩效目标：目标1：义务教育巩固率100%；目标2：减轻困难家庭学生学业经济负担；目标3：在一定程度上改善学校办学条件，保障小学生教育生活的正常运行；目标4：加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。

2、幼儿园运转经费，预算绩效金额28500.00元；主要绩效目标：目标1：学前教育巩固率100%；目标2：减轻困难家庭学生学业经济负担；目标3：在一定程度上改善学校办学条件，保障幼儿保育教育生活的正常运行；目标4：加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。

#### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

# 平罗县姚伏小学2022年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

