

宿州市第十五小学 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. 预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 宿州市第十五小学 2022 年收支预算总表
2. 宿州市第十五小学 2022 年收入预算总表
3. 宿州市第十五小学 2022 年支出预算总表
4. 宿州市第十五小学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市第十五小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市第十五小学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市第十五小学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市第十五小学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第十五小学 2022 年项目支出表
10. 宿州市第十五小学 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市第十五小学 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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

本学期我校将以教体局教育教学工作思路为指导，以提高质量为本，努力突出筑牢安全防线、夯实常规管理、提高教学质量“三个主题”，深化推进课程改革、推进素质教育、推进特色校园建设，实现校园文化建设大提升，教育质量大提升，校干队伍素质大提升，师资水平大提升。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市第十五小学 2022 年度单位预算只包括十五小学单位本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1. 坚持学以致用。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和党的教育方针。

2. 加强校干队伍和教师队伍建设，促进教师队伍的均衡化发展，加快骨干教师培养的步伐。以校本教研为主阵地，以校本开发为依托，研发校本课程，以新一轮课程改革为契机，加强师资队伍建设。

3. 学生养成教育再规范。狠抓学生的“六好”教育，利用多种形式推进“六好”教育；继续开展好音、体、美、道德与法治、心理健康、安全、综合等课程，建立健全义务教育阶段学生综合素质评价档案。

4. 学校安全教育意识再提高。在新冠病毒疫情防控依然严峻的

情况下，仍需要高度重视学校安全工作及疫情防控工作，认真贯彻落实疫情防控“两案十制”安全各项，确保我校无重大安全责任事故，确保我校零信访、零通报批评，无违纪违法行为。

5. 校园文化再提升。大力开展特色活动，强力推进学校文化建设，彰显办学特色，打造“一校一品”，不断提升学校的办学品位。

6. 加强各功能室的使用。进一步巩固义务教育基本均衡发展成果，让各功能室真正发挥作用，提高学校精、细、化的管理水平。

7. 继续做好扶贫各项工作，确保扶贫各项措施的落实。

8. 坚决做好学校“控辍保学”工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

宿州市第十五小学 2022 年收支预算总表

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	381.60	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	261.79
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(十五) 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	58.24
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	22.30
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十五) 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	
		(十五) 住房保障支出	39.27
		(十五一) 粮油物资储备支出	
		(十五二) 国有资本经营收入安排	
		(十五三) 灾害防治及应急管理	
		(十五四) 预备费	
		(十五五) 其他支出	
		(十五六) 转移性支出	
		(十五五) 债务还本支出	
		(十五八) 债务付息支出	
		(十五九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	381.60	支出总计	381.60

单位预算公开表 3

宿州市第十五小学 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	381.60	381.60	
205	教育支出	369.68	369.68	
20502	普通教育	156.71	156.71	
2050202	小学教育	0.27	0.27	
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	
2210202	提租补贴	6.29	6.29	

单位预算公开表 4

宿州市第十五小学 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	381.60	381.60		
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预		(二) 外交支出				
二、本年收入	381.60	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	381.60	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	381.19	(五) 教育支出	261.79	261.79		
国库管理非税收入	0.41	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算		(十五) 文化旅游体育与传媒				
一般公共预算基数		(八) 社会保障和就业支出	58.24	58.24		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.30	22.30		
		(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) 资源勘探信息等				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十五) 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				
		(十五) 住房保障支出	39.27	39.27		
		(十五一) 粮油物资储备支出				
		(十五二) 国有资本经营收入				
		(十五三) 灾害防治及应急管				
		(十五四) 预备费				
		(十五五) 其他支出				
		(十五六) 转移性支出				
		(十五十五) 债务还本支出				
		(十五八) 债务付息支出				
		(十五九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的				
		结转下年				
收入总计	381.60	支出总计	381.60	381.60		

宿州市第十五小学 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	381.60	381.60	
205	教育支出	261.79	261.79	
20502	普通教育	261.79	261.79	
2050202	小学教育	261.79	261.79	
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	
221	住房保障支出	39.27	39.27	
22102	住房改革支出	39.27	39.27	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	

单位预算公开表 6

宿州市第十五小学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合 计	381.60
301	工资福利支出	369.68
30101	基本工资	156.71
30102	津贴补贴	0.27
30102	津贴补贴	7.28
30107	绩效工资	32.06
30107	绩效工资	53.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83
30109	职业年金缴费	19.41
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53
30111	公务员医疗补助缴费	4.85
30112	其他社会保障缴费	0.49
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	29.12
30199	其他工资福利支出	10.02
302	商品和服务支出	6.29
30228	工会经费	0.41
30228	工会经费	2.91
30299	其他商品和服务支出	1.94
303	对个人和家庭的补助	1.02
30302	退休费	5.63
30307	医疗费补助	2.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79

单位预算公开表 7

宿州市第十五小学 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市第十五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。

单位预算公开表 8

宿州市第十五小学 2022 年国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码	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

注:宿州市第十五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。

单位预算公开表 9

宿州市第十五小学 2022 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注:宿州市第十五小学没有项目预算拨款收入,也没有项目预算拨款安排的支出,故本表无数据。

单位预算公开表 10

宿州市第十五小学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：宿州市第十五小学没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表 11

宿州市第十五小学 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目 录代 码	级目 录名 称	级目 录代 码	级目 录名 称	级目 录代 码	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：宿州市第十五小学没有使用一般公共预算拨款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 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市第十五小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第十五小学 2022 年收支总预算 381.6 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 261.79 万元、社会保障和就业支出 58.24 万元、卫生健康支出 22.3 万元、住房保障支出 39.27 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市第十五小学 2022 年收入预算 381.6 万元，全部为本年一般公共预算拨款收入。比 2021 年预算拨款增加 2.44 万元，增加 0.64%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是高中撤并教师分流在职人员转入，工资和社会保障等收入增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市第十五小学 2022 年支出预算 381.6 万元，比 2021 年预算增加 2.44 万元，增加 0.64%，增加原因主要是学生增加，教师工资和社会保障等支出增加。基本支出 381.6 万元，占 100%，主要用于保障人员经费支出、维持机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市第十五小学 2022 年财政拨款收支预算 381.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为

当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出支出 261.79 万元，占 68.60%；社会保障和就业支出 58.24 万元，占 15.26%；卫生健康支出 22.3 万元，占 5.84%；住房保障支出 39.27 万元，占 10.29%。

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。

宿州市第十五小学 2022 年一般公共预算支出 381.6 万元，比 2021 年预算拨款增加 2.44 万元，增加 0.64%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二教师增加，教师工资和社会保障等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 261.79 万元，占 68.6%；社会保障和就业支出 58.24 万元，占 15.26%；卫生健康支出 22.3 万元，占 5.84%；住房保障支出 39.27 万元，占 10.29%。

（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 381.6 万元，比 2021 年预算增加 2.44 万元，增加 0.64%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二教师增加，教师工资和社会保障等支出增加。

2. 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 58.24 万元，比 2021 年预算减少 0.85 万元，减少 1.44%，减少原因主要是教师退休，缴费基数减少，支出相应减少。

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58.24万元，比2021年预算减少0.85万元，减少1.44%，减少原因主要是教师退休，缴费基数减少，支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算25.45万元，比2021年预算增加8.52万元，增加50.3%，增加原因主要是教师增加，缴费基数增加，支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其它行政事业单位医疗支出（项）2022年预算22.3万元，比2021年预算增加6.54万元，增加41.5%，增加原因主要是教师增加，缴费基数增加，支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算39.27万元，比2021年预算增加9.73万元，增加32.94%，增加原因主要是教师增加，缴费基数增加，支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2022年预算10.15万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第十五小学2022年一般公共预算基本支出381.6万元，其中，人员经费375.31万元，公用经费6.29万元。

（一）人员经费375.31万元，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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.29 万元，主要包括：工会经费和其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 2022 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理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

宿州市第十五小学 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。

2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

宿州市第十五小学 2022 年机关运行经费财政拨款预算支出 0 万元。

（三）政府采购情况。

宿州市第十五小学 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，宿州市第十五小学共有车辆 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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市第十五小学单位 2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

十五、**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。

八、**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。

九、**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。