

宿州市第十一中学 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

1. 宿州市第十一中学 2022 年收支预算总表
2. 宿州市第十一中学 2022 年收入预算总表
3. 宿州市第十一中学 2022 年支出预算总表
4. 宿州市第十一中学 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市第十一中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市第十一中学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市第十一中学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市第十一中学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第十一中学 2022 年项目支出表
- 10 宿州市第十一中学 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市第十一中学 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门（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 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责宿州市城区初中义务教育阶段学生教育教学工作和学历
教育工作。

（三）组织开展本校的教育教学及教研工作，指导、管理、检
查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，
开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，
提高教育教学质量。

（一）管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，改善办学
条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，宿州市第十一中学 2022 年度部门预算包
括宿州市第十一中学本级预算无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（二）疫情防控常态化，阻隔病毒入校园

（三）全面融合，扎实推进集团校建设

（四）加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用

（五）全面推进“双减”工作落实落细

（六）唱响主旋律，夯实学校德育工作

（七）积极开展学校健康促进及绿色校园创建工作

（八）校园安全，常抓不懈，警钟长鸣

（九）后勤执行规范程序，确保服务保障有力

我们以辛勤的努力赢得了应有的辉煌，昨日的荣誉已化为今日之鞭策！新的教育形势催人奋进，而我们所面临的挑战也是从未有过的严峻，但十一中人从未失去过勇气和自信，我们将把对学校的挚爱，化为工作的不竭动力，奋力拼搏，砥砺前行，全面开启十一中教育集团的崭新局面！

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门预算公开表 1

宿州市第十一中学 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	5,044.85	(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	3,455.91
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	792.12
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	287.05
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（提前下达政府性基金）		(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	509.78
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收入总计	5,044.85	支出总计	5,044.85

部门预算公开表 3

宿州市第十一中学 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	5,044.85	5,044.85	
205	教育支出	3,455.91	3,455.91	
20502	普通教育	3,455.91	3,455.91	
2050203	初中教育	3,455.91	3,455.91	
208	社会保障和就业支出	792.12	792.12	
20805	行政事业单位养老支出	792.12	792.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.08	528.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.04	264.04	
210	卫生健康支出	287.05	287.05	
21011	行政事业单位医疗	287.05	287.05	
2101102	事业单位医疗	211.23	211.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.81	75.81	
221	住房保障支出	509.78	509.78	
22102	住房改革支出	509.78	509.78	
2210201	住房公积金	396.06	396.06	
2210202	提租补贴	113.72	113.72	

部门预算公开表 4

宿州市第十一中学 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	5044.85	5044.85		
（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				
二、本年收入	5044.85	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	5044.85	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	5044.85	（五）教育支出	3455.91	3455.91		
国库管理非税收入	1.51	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	792.12	792.12		
（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	287.05	287.05		
		（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	509.78	509.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	5044.85	支出总计	5044.85	5044.85		

部门预算公开表 5

宿州市第十一中学 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	5,044.85	5,044.85	
205	教育支出	3,455.91	3,455.91	
20502	普通教育	3,455.91	3,455.91	
2050203	初中教育	3,455.91	3,455.91	
208	社会保障和就业支出	792.12	792.12	
20805	行政事业单位养老支出	792.12	792.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.08	528.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.04	264.04	
210	卫生健康支出	287.05	287.05	
21011	行政事业单位医疗	287.05	287.05	
2101102	事业单位医疗	211.23	211.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.81	75.81	
221	住房保障支出	509.78	509.78	
22102	住房改革支出	509.78	509.78	
2210201	住房公积金	396.06	396.06	
2210202	提租补贴	113.72	113.72	

部门预算公开表 6

宿州市第十一中学 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	5,044.85
301	工资福利支出	4,943.14
30101	基本工资	2,252.36
30102	津贴补贴	5.02
30102	津贴补贴	99.01
30107	绩效工资	386.05
30107	绩效工资	662.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.08
30109	职业年金缴费	264.04
30110	职工基本医疗保险缴费	211.23
30111	公务员医疗补助缴费	66.01
30112	其他社会保障缴费	6.60
30112	其他社会保障缴费	16.50
30113	住房公积金	396.06
30199	其他工资福利支出	50.10
302	商品和服务支出	72.44
30201	办公费	1.51
30228	工会经费	26.40
30228	工会经费	39.61
30299	其他商品和服务支出	4.92
303	对个人和家庭的补助	29.27
30302	退休费	14.71
30302	退休费	0.36
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22

部门预算公开表 7

宿州市第十一中学 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：“宿州市第十一中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”。

部门预算公开表 8

宿州市第十一中学 2021 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：“宿州市第十一中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”。

部门预算公开表 9

宿州市第十一中学 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：“宿州市第十一中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”。

部门预算公开表 10

宿州市第十一中学 2022 年部门政府采购支出表

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：“宿州市第十一中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”。

部门预算公开表 11

宿州市第十一中学 2022 年部门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：“宿州市第十一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门（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，宿州市第十一中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。宿州市第十一中学 2022 年收支总预算 5044.85 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 5044.85 万元，支出包括：支出包括教育支出 3455.91 万元、社会保障和就业支出 792.12 万元、卫生健康支出 287.05 万元、住房保障支出 509.78 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市第十一中学 2022 年收入预算 5044.85 万元。本年收入 5044.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 518.21 万元，增长 11.45%，原因主要是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准，三是在职人员增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市第十一中学 2022 年支出预算 5044.85 万元，比 2021 年预算增加 518.21 万元，增长 11.45%，增长原因主要是一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加支出，三是在职人员增加，支出相应增加。其中，基本支出 5044.85 万元，占 100%，主要用于保障本单位正常运转、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

宿州市第十一中学 2022 年财政拨款收支预算 5044.85 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 5044.85 万元；按资

金年度分全部当本年财政拨款收入 5044.85 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3455.91 万元，占 68.50%；社会保障和就业支出 792.12 万元，占 15.70%；卫生健康支出 287.05 万元，占 5.69%；住房保障支出 509.78 万元，占 10.10%。

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。

宿州市第十一中学 2022 年一般公共预算支出 5044.85 万元，比 2021 年预算增加 518.21 万元，增长 11.45%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加支出；三是在职人员增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3455.91 万元，占 68.50%；社会保障和就业支出 792.12 万元，占 15.70%；卫生健康支出 287.05 万元，占 5.69%；住房保障支出 509.78 万元，占 10.10%。

（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 3455.91 万元，比 2021 年减少 357.5 万元，下降 9.37%，下降原因公用经费减少，综合定额减少。

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 528.08 万元，比 2021 年增长 52.6 万元，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 264.04 万元，

比 2021 年增长 26.3 万元，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

4. 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 211.23 万元，比 2021 年增长 21.04 万元，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

5. 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 75.81 万元，比 2021 年增长 7.29 万元，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 396.06 万元，比 2021 年增长 39.45 万元，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴款 2022 年预算 113.72 万元。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第十一中学 2022 年一般公共预算基本支出 5044.85 万元，其中，人员经费 4972.40 万元，公用经费 72.44 万元。

（一）人员经费 4972.40 万元，主要包括：基本工资 2252.36 万元、津贴补贴 104.03 万元、绩效工资 1048.12、机关事业单位基本养老保险费 528.08 万元、职业年金缴费 264.04、职工基本医疗保险缴费 211.23 万元、公务员医疗补助缴费 66.01 万元、其他社会保障缴费 23.10 万元、住房公积金 396.06 万元、医疗费

9.80 万元、其他工资福利支出 50.10 万元、退休费 15.07 万元、生活补助 3.17 万元、对其他个人和家庭的补助 1.22 万元支出。

(二) 公用经费 72.44 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、工会经费 66.01 万元、其他商品服务支出 4.92 万元等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第十一中学 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

宿州市第十一中学 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

宿州市第十一中学 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

宿州市第十一中学 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

宿州市第十一中学 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。

宿州市第十一中学 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。

宿州市第十一中学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

宿州市第十一中学 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，宿州市第十一中学共有车辆 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。

宿州市第十一中学 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、**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。