

宿州市埇桥区桃园矿学校 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. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年收支预算总表
2. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年收入预算总表
3. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年支出预算总表
4. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区桃园矿学校 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

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，坚持社会主义办学方向。认真执行上级教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持以学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育有机结合，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，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，做到教学常规管理精细化、长效化。抓好课程改革，体现教学特色。增强教师的事业心、责任感和使命感。引导教师成为受学生爱戴、让家长满意的教师。

（三）负责桃园煤矿工人村义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年度单位预算只包括宿州市埇桥区桃园矿学校单位本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一、学校管理工作：

1. 宗旨：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。

2. 思路：以人为本、全员参与、集思广益、众志成城

3. 以教体局考核评估为依据完善学校的考核考评方案，在教师民主参与的基础不断激发教师的工作热情，激发全体教职工的使命感、责任感、危机感。

4. 学校领导班子从思想上高度重视学校管理达标工作，以精细化、制度化为切入点，不断加强日常管理，使各种管理行为规范。

二、学校教师队伍建设：

1、干部队伍建设

加强班子建设。领导班子成员要严于律己，既要扎实工作，又要开拓创新。更要讲究实效。既要关心教职工生活，又要身先士卒，更要讲原则。要成为教师的合作者服务者，使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。

2、教师队伍建设

一是加强教师队伍的政治管理、师德建设，开展师德系列活动。学高为师，德高为范。通过政治学习等形式加强师德学习，使教师团队有一种艰苦奋斗的创业精神、团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、不求索取的奉献精神。

二是加强业务理论学习，增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师素质作为校本研训的重要内容。号召每位教师读一本好书，写好心得体会。通过网络等多种途径提高自身文化素质。

三是加强教育理论的学习，因为没有教育理论作基石，教师的专业发展是走不远；如果不学习就缺乏应有的教育理论素养，教师就没有审视教育现象所需要的分析工具，教师就不能从教育现象中捕捉到有价值的东西，只能从教育现象到教育现象，而不能站在理论的高度去分析、审视教育现象。要求每位教师结合自己制定的学习计划写好学习笔记，学校将定期检查。

3. 加强班主任培训工作。学校最少每月进行一次培训活动把培训工作落到实处。

三、学校德育工作：

1、在学校工作中，我们牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，让德育渗透到我们学校的每一个角落、让每一个角落都在闪光，让每一面墙壁都会说话。

2、在学校德育工作中我们以学生行为规范养成教育为重点，继续开展学生一日文明监督岗活动，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。

3、努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

四、学校教学工作

全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。“以教学为中心，质量为核心，”围绕如何进一步

提高课堂教学效果，大面积提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何加强课堂教学的组织，如何调动学生学习积极性，如何启发学生的思维，如何巩固学习效果等现实问题积极开展教学研究工作，使教研工作能够重实际，有实招、出实效。提倡教师合作备课，形成集体智慧。做到功在课前，利在课上，思在课下。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

五、校本研修工作

科研兴校，能通过教研活动解决我校的实际问题，使形式化的教研转变为有效的为教学服务的活动。

1. 要求各组根据我校的实际情况认真制定教研计划，整个学期的计划要有紧密的联系性。

2. 每一次教研要确保教师都有所收获，突出实效性。

3. 学校领导要深入教研组参加教研活动。

六、安全教育警钟长鸣，做到防范于未然。

(1) 安全工作要警钟长鸣。要把安全工作在心上抓在手上，落实在行动上，严格管理严格监控，做到日日查。实行 24 小时值班，确保学校财产万无一失。

(2) 利用队室设立的安全教育宣传栏，定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识。常抓不懈。拟在九月底开展一次师生应急避险演练。以提高师生的安全自救自护能力。

七、切实搞好后勤工作，使其服务于教学。

坚持管好、用好学校公用经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，合理使用经费，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

八、加强体卫工作。

抓好两操一活动切实加强学生的体育锻炼，找好卫生工作设立卫生检查制度，开展评比工作对好的班级颁发流动红旗。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

宿州市埇桥区桃园矿学校 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	1,107.05	(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	781.68
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	162.14
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	58.81
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	104.42
		(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	
		(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	1,107.05	支 出 总 计	1,107.05

单位预算公开表 3

宿州市埇桥区桃园矿学校 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	1,107.05	1,103.33	3.72
205	教育支出	781.68	777.96	3.72
20502	普通教育	781.68	777.96	3.72
2050202	小学教育	435.44	435.44	
2050203	初中教育	346.24	342.52	3.72
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14	
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.57	15.57	
221	住房保障支出	104.42	104.42	
22102	住房改革支出	104.42	104.42	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	
2210202	提租补贴	23.35	23.35	

单位预算公开表 4

宿州市埇桥区桃园矿学校 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	1,107.05	1,107.05		
（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	1,107.05	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,107.05	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,107.05	（五）教育支出	781.68	781.68		
国库管理非税收入		（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	162.14	162.14		
（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	58.81	58.81		
		（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	104.42	104.42		
		(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	1,107.05	支出总计	1,107.05	1,107.05		

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
	合计	1,107.05	1,103.33	3.72
205	教育支出	781.68	777.96	3.72
20502	普通教育	781.68	777.96	3.72
2050202	小学教育	435.44	435.44	
2050203	初中教育	346.24	342.52	3.72
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14	
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.09	108.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.57	15.57	
221	住房保障支出	104.42	104.42	
22102	住房改革支出	104.42	104.42	
2210201	住房公积金	81.07	81.07	
2210202	提租补贴	23.35	23.35	

单位预算公开表 6

宿州市埇桥区桃园矿学校 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	3,317.92
	合计	1,103.33
301	工资福利支出	1,081.63
30101	基本工资	462.25
30102	津贴补贴	57.53
30102	津贴补贴	20.27
30107	绩效工资	82.71
30107	绩效工资	130.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.09
30109	职业年金缴费	54.05
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24
30111	公务员医疗补助缴费	13.51
30112	其他社会保障缴费	1.35
30112	其他社会保障缴费	3.38
30113	住房公积金	81.07
30199	其他工资福利支出	23.57
302	商品和服务支出	14.59
30228	工会经费	5.40
30228	工会经费	8.11
30299	其他商品和服务支出	1.08
303	对个人和家庭的补助	7.11
30302	退休费	3.09
30302	退休费	0.10
30305	生活补助	1.58
30307	医疗费补助	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29

单位预算公开表 7

宿州市埇桥区桃园矿学校 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:宿州市埇桥区桃园矿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。

单位预算公开表 8

宿州市埇桥区桃园矿学校 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:宿州市埇桥区桃园矿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。

单位预算公开表 9

宿州市埇桥区桃园矿学校 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				
	合计	3.72	3.72									
退休活动费	宿州市埇桥区桃园矿学校	1.26	1.26									
移交前退休大病互助	宿州市埇桥区桃园矿学校	2.46	2.46									

单位预算公开表 10

宿州市埇桥区桃园矿学校 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：宿州市埇桥区桃园矿学校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。

宿州市埇桥区桃园矿学校 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：宿州市埇桥区桃园矿学校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，宿州市埇桥区桃园矿学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年收支总预算 1107.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1107.05 万元；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 年收入预算总表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年收入全部为一般公共预算拨款收入 1107.05 万元，比 2021 年预算增加 5.96 万元，增长 0.54%，增加原因主要是：基本工资正常增长。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年支出预算 1107.05 万元，比 2021 年预算增加 5.96 万元，增长 0.54%，增加原因主要是：基本工资正常增长。其中，基本支出 1103.33 万元，占 99.66%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。项目支出 3.72 万元，占 0.34%，主要是退休人员的活动费以及大病互助保险缴费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年财政拨款收支预算 1107.05 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款 1107.05 元；按资金年度分：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 781.68 万元，占 70.61%、社会保障和就

业支出162.14万元，占14.65%、卫生健康支出58.81万元，占5.31%、住房保障支出104.42万元，占9.43%。

与2021年预算相比，财政拨款收支预算增加5.96万元，增长0.54%，主要原因是基本工资正常增长。

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。

宿州市埇桥区桃园矿学校2022年一般公共预算支出1107.05万元，比2021年预算增加5.96万元，增长0.54%，主要原因：基本工资正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出781.68万元，占70.61%、社会保障和就业支出162.14万元，占14.65%、卫生健康支出58.81万元，占5.31%、住房保障支出104.42万元，占9.43%。

（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435.44，比2021年减少59.13万元，下降11.96%，下降原因一是在职转退休，减少支出；二是事业单位医疗、住房公积金、提租补贴单独列项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算346.24，比2021年减少97.8万元，下降22.03%，下降原因一是在职转退休，减少支出；二是事业单位医疗、住房公积金、提租补贴单独列项。

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108.09万元，比2021年减少0.23万元，下降0.21%，减少原因是在职转退休，减少支出。

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54.05万元，比2021年减少0.11万元，下降0.2%，下降原因是在职转退休，减少支出。

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43.24万元。

6. 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15.57万元，。

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81.07万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算23.35万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校2022年一般公共预算基本支出1103.33万元，其中人员经费1088.74万元，公用经费14.59万元。

（一）**人员经费1088.74万元**，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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.59 万元，主要包括：工会经费、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

宿州市埇桥区桃园矿学校 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

宿州市埇桥区桃园矿学校 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 年项目支出表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年预算共安排项目支出 3.72 万元，主要包括：本年财政拨款安排 3.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.72 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区桃园矿学校 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

宿州市埇桥区桃园矿学校 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。

宿州市埇桥区桃园矿学校 2022 年没有机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

宿州市埇桥区桃园矿学校 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，宿州市宿州市埇桥区桃园矿学校共有车辆 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。

宿州市宿州市埇桥区桃园矿学校单位 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。

七、**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。