

# 宿州市埇桥区芦岭矿中学 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. 单位预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年一般公共预算支出表
3. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年收支总表
7. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年收入总表
8. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年支出总表
9. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年政府采购支出表
10. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年政府购买服务支出表
11. 宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年项目支出表

## 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

以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，以全面提高教育质量为核心，立德树人，深化学校教育教学改革；持之以恒、开拓创新，促进学校各项工作持续健康发展。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。

学校紧紧围绕教育教学、校园安全和疫情防控这三个中心工作，加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高教育教学质量；加强师德师风建设，打造优秀教师团队。在重视传授知识的同时，更重视学生的思想品德教育，着力培养学生良好行为习惯；加强对学生进行安全教育；重视校园基础设施建设，做好校园的绿化美化工作，优化办学条件；做好疫情防控常态化管理，抓好安全管理和安全教育，努力建设“平安校园、书香校园、和谐校园”。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区芦岭矿中学 2022 年度单位预算只包括宿州市埇桥区芦岭矿中学单位本级预算，无下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）扎实做好学校疫情防控和安全生产工作。

（二）深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。加强党风廉政建设，加强党建引领和制度建设，规范学

校管理。

（三）加强师德师风建设，提高全体教师的政治理论水平。

（四）抓好教学管理，全面提高教学质量。加强和改进学校德育工作，培养学生良好行为习惯。

（五）认真抓好校本教研，广泛开展课题研究。

（六）统筹做好其他各项工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

### 芦岭矿中学 2022 年收支预算总表

单位预算公开表 1

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	832.64	(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	586.34
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	122.54
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	44.61
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	79.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排	
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>832.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.64</b>



单位预算公开表 3

## 芦岭矿中学 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	832.64	822.95	9.69
205	教育支出	586.34	576.65	9.69
20502	普通教育	586.34	576.65	9.69
2050203	初中教育	586.34	576.65	9.69
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210	卫生健康支出	44.61	44.61	
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93	
221	住房保障支出	79.16	79.16	
22102	住房改革支出	79.16	79.16	
2210201	住房公积金	61.27	61.27	
2210202	提租补贴	17.89	17.89	



单位预算公开表 4

## 芦岭矿中学 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	832.64	832.64		
（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	832.64	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	832.64	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	832.64	（五）教育支出	586.34	586.34		
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	122.54	122.54		
（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	44.61	44.61		
		（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	79.16	79.16		
		(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	832.64	支出总计	832.64	832.64		

## 芦岭矿中学 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	832.64	822.95	
205	教育支出	586.34	576.65	
20502	普通教育	586.34	576.65	
2050203	初中教育	586.34	576.65	
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210	卫生健康支出	44.61	44.61	
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93	
221	住房保障支出	79.16	79.16	
22102	住房改革支出	79.16	79.16	
2210201	住房公积金	61.27	61.27	
2210202	提租补贴	17.89	17.89	

单位预算公开表 6

## 芦岭矿中学 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	822.95
301	工资福利支出	807.33
30101	基本工资	361.36
30102	津贴补贴	45.70
30102	津贴补贴	15.32
30107	绩效工资	75.97
30107	绩效工资	73.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69
30109	职业年金缴费	40.85
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68
30111	公务员医疗补助缴费	10.21
30112	其他社会保障缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	61.27
30199	其他工资福利支出	5.47
302	商品和服务支出	11.11
30228	工会经费	6.13
30228	工会经费	4.08
30299	其他商品和服务支出	0.90
303	对个人和家庭的补助	4.51
30302	退休费	2.58
30307	医疗费补助	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22

单位预算公开表 7

## 芦岭矿中学 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:芦岭矿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。

单位预算公开表 8

## 芦岭矿中学 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:芦岭矿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。

单位预算公开表 9

## 芦岭矿中学 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				
	合计	9.69	9.69									
大病救助(移交前退休)	宿州市埇桥区芦岭矿中学	6.27	6.27									
活动费(移交前退休)	宿州市埇桥区芦岭矿中学	3.42	3.42									

单位预算公开表 10

## 芦岭矿中学 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:芦岭矿中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。

## 芦岭矿中学 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：芦岭矿中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，芦岭矿中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。芦岭矿中学 2022 年收支总预算 832.64 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 586.34 万元、社会保障和就业支出 122.54 万元、卫生健康支出 44.61 万元、住房保障支出 79.16 万元。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

芦岭矿中学 2022 年收入预算 832.64 万元，全部为本年一般公共预算拨款收入。比 2021 年预算拨款减少 180.14 万元，下降 17.79%，主要原因是：一是学生人数减少，公用经费减少；二是高中撤并教师分流在职人员转退休，工资和社会保障等收入减少。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

芦岭矿中学 2022 年支出预算 832.64 万元，比 2021 年预算减少 180.14 万元，减少 17.79%，下降原因主要是高中教师分流和在职人员转退休，工资和社会保障等支出减少。基本支出 822.95 万元，占 98.84%，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。项目支出 9.69 万元，占 1.16%，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

芦岭矿中学 2022 年财政拨款收支预算 832.64 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 586.34 万元，占 70.42%；社会保障和就业支出 122.54 万元，占 14.72%；卫生健康支出 44.61 万元，占 5.36%；住房保障支出 79.16 万元，占 9.50%。

## 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。

芦岭矿中学 2022 年一般公共预算支出 832.64 万元，比 2021 年预算拨款减少 180.14 万元，减少 17.79%，主要原因是：一是学生人数减少，公用经费减少；二是高中撤并教师分流在职人员转退休，工资和社会保障等支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出支出 586.34 万元，占 70.42%；社会保障和就业支出 122.54 万元，占 14.72%；卫生健康支出 44.61 万元，占 5.36%；住房保障支出 79.16 万元，占 9.50%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算 586.34 万元，比 2021 年预算减少 277.59 万元，下降 32.13%，下降原因：一是学生人数减少，公用经费减少；二是高中撤并教师分流，工资支出减少。

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 81.69 万元，比 2021 年预算减少 17.54 万元，下降 17.68%，下降原因主要是高中教师分流及在职人员转退休，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算40.85万元,比2021年预算减少8.77万元,下降17.67%,下降原因主要是高中教师分流在职人员转退休,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32.68万元,比2021年预算减少7.01万元,下降17.66%,下降原因主要是高中教师分流在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。

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11.93万元,比2021年预算减少8.1万元,下降40.44%,下降原因主要是高中教师分流在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。

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61.27万元,比2021年预算减少13.15万元,下降17.67%,下降原因主要是高中教师分流在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。

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17.89万元,比2021年预算减少,下降原因主要是高中教师分流在职人员转退休,支出相应减少。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芦岭矿中学2022年一般公共预算基本支出822.95万元,其中,人员经费811.84万元,商品和服务支出11.11万元。

(一) 人员经费811.84万元,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 11.11 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**

芦岭矿中学 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**

芦岭矿中学 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**

芦岭矿中学 2022 年预算共安排项目支出 9.69 万元，主要包括：本年财政拨款安排 9.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.69 万元）。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

芦岭矿中学 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**

芦岭矿中学 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。**

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。**

芦岭矿中学 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。**

芦岭矿中学 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，芦岭矿中学共有车辆 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。**

芦岭矿中学单位 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。

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。