

宿州市埇桥区芦岭矿小学

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

(一)坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规,认真执行上级党委和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,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主,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,加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率,严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。

(三)指导学校教工会、少先队开展活动,指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理,培养了学生良好的行为及学习习惯。

(四)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。

二、单位预算构成

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

三、2022 年度主要工作任务

1. 全面加强党的领导，强化意识形态工作。将党的建设放在首位，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实加强支部建设。“不忘初心、牢记使命”，把意识形态工作落到实处，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。

2. 疫情防控常态化，确保部署落实到位。按照《新冠肺炎疫情防控技术方案》要求，进一步提高政治站位，严格落实书记、校长第一责任人的责任，坚持问题导向，明确职责分工，确保责任到岗、任务到人，扎扎实实做好新学期的疫情防控工作。

3. 认真实践“五项管理”，“双减”工作落到实处。本学期继续优化课后服务，做到作业不出校门；学生来校不带手机；学生每日睡眠不少于 10 小时；健康阅读，绿色上网；加强体育锻炼；增加特色班，发展学生兴趣。

4. 根据学校实际情况，科学制定课后延时服务方案。课后延时服务坚持学生和家长自愿原则，基本保证在校内完成书面作业。安排自主阅读、体育、艺术、科普活动、劳动实践以及娱乐游戏、拓展训练等社团活动。

5. 积极响应党的号召，深化爱国卫生运动。本学期借助防控疫情常态化，积极开展爱国卫生运动，从根本上消除卫生死角，真正做到人人讲卫生，时时讲卫生，处处更清洁。教育学生讲卫生从自身做起，做好个人卫生、家庭卫生、班级卫生、校园卫生、社区卫生，把我们的生活、学习环境营造得更加美丽、更加清洁。

6. 谋划学校总体布局，美化育人环境。继续加大校园文化建设和校园绿化建设，加快学校总体布局完善的节奏，营造和谐、优美

的育人环境。

7. 以人为本科学管理，规范办学行为。在推进精细化管理的基础上，继续深化学校内部管理体制改革的，进一步完善学校各项规章制度。同时，进一步完善并实施教师绩效工资管理办法，充分调动广大教职员工服务意识，争先意识，加强团结互助的合力建设。

8. 加强师德师风建设，提高教师队伍素养。通过“学习讨论、开展活动、考核评比”等多种手段切实提高教师队伍的整体素质，不断增强中层干部的服务意识，班主任的责任意识，教师的奉献意识、学习意识、质量意识。让“尽心、尽力、尽责，良心、耐心、细心”时刻记在心中，并付诸行动，培养学生会生存的能力，常怀感恩的心态。

9. 扎实开展德育工作，培养学生良好习惯。以“立德树人”引领，礼仪教育突破，形成我校独特的办学特色。拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，营造良好的育人环境，把“立德树人”工作落到实处，创办乡镇一流名校。

10. 规范教学管理，提高办学效益。坚持依法治校治教，严格遵守“教师职业道德规范”规定，严格执行课程计划，加强过程性督查考核，从而进一步规范教与学的行为，不断提高学科教学质量。

11. 立足课堂教学，加大新课改力度。正常开展校本培训活动，做好新课程改革的管理、研究、资料积累等工作，以研究促提高、求发展。加大学校公开课、优质课，校际交流课的力度和强度，为青年教师的业务发展搭建平台。

12. 全面深化艺术教育，努力彰显学校特色。加强艺术校本课程的开发与研究（重点放在书画和体育上），规范校本课程的管理、评价与考核工作。以班级、校级艺术兴趣小组为载体，面向全体，全面提升学生的艺术素养，彰显学校“跆拳道特色”、“篮球特色”、“象棋特色”、“演唱特色”、“乒乓球特色”的风采，创建百姓身边的好学校。

13. 加强安全防范工作，构建平安和谐校园。继续开展安全教育，增强学生的安全防范意识及能力，定期进行隐患排查、整改，有计划地组织安全疏散演练活动，严格执行学校的各项安全管理制度。

14. 做好关心下一代工作，培养新时代好少年。充分利用老干部、老专家关心教育、关心下一代成长这一有利资源。广泛开展爱国主义、革命英雄主义教育，把“立德树人”工作真正落到实处，培养新时代好少年。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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	920.27	(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	15.60	(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	670.20
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	132.18
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	48.10
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	85.38
		(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	
收入总计	935.87	支出总计	935.87

单位预算公开表 3

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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	935.87	923.88	11.98
205	教育支出	670.20	658.22	11.98
20502	普通教育	670.20	658.22	11.98
2050202	小学教育	670.20	658.22	11.98
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	
210	卫生健康支出	48.10	48.10	
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	
221	住房保障支出	85.38	85.38	
22102	住房改革支出	85.38	85.38	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	
2210202	提租补贴	19.28	19.28	

单位预算公开表 4

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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	920.27	920.27		
(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	920.27	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	920.27	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	920.27	(五) 教育支出	654.60	654.60		
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	132.18	132.18		
(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	48.10	48.10		
		(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	85.38	85.38		
		(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	920.27	支出总计	920.27	920.27		

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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	920.27	908.28	11.98
205	教育支出	654.60	642.62	11.98
20502	普通教育	654.60	642.62	11.98
2050202	小学教育	654.60	642.62	11.98
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	
210	卫生健康支出	48.10	48.10	
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	
221	住房保障支出	85.38	85.38	
22102	住房改革支出	85.38	85.38	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	
2210202	提租补贴	19.28	19.28	

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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	908.28
301	工资福利支出	891.26
30101	基本工资	369.56
30102	津贴补贴	57.88
30102	津贴补贴	16.52
30107	绩效工资	67.45
30107	绩效工资	113.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.12
30109	职业年金缴费	44.06
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25
30111	公务员医疗补助缴费	11.02
30112	其他社会保障缴费	1.10
30112	其他社会保障缴费	2.75
30113	住房公积金	66.09
30199	其他工资福利支出	17.70
302	商品和服务支出	12.04
30228	工会经费	4.41
30228	工会经费	6.61
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	4.98
30302	退休费	0.20
30302	退休费	2.76
30307	医疗费补助	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18

单位预算公开表 7

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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：宿州市埇桥区芦岭矿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支出，故本表无数据。

单位预算公开表 8

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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：宿州市埇桥区芦岭矿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支出，故本表无数据。

单位预算公开表 9

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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				
	合计	11.98	11.98									
移交前退休人员大病求助	宿州市埇桥区芦岭矿小学	7.66	7.66									
移交前退休人员退休活动费	宿州市埇桥区芦岭矿小学	4.32	4.32									

单位预算公开表 10

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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:宿州市埇桥区芦岭矿小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。

单位预算公开表 11

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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：宿州市埇桥区芦岭矿小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，宿州市埇桥区芦岭矿小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年收支总预算 935.87 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 920.27 万元，财政专户管理资金 15.60 万元；支出包括：教育支出 670.20 万元、社会保障和就业支出 132.18 万元、卫生健康支出 48.10 万元、住房保障支出 85.38 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年收入预算 935.87 万元，一般公共预算拨款收入 920.27 万元，占 98.33%，比 2021 年预算增加 42.43 万元，增长 4.82%，增长原因主要是基本工资增长、在职人员增加；财政专户管理资金收入 15.6 万元，占 1.67%，比 2021 年预算减少 8.16 万元，下降 34.34%，下降原因主要是幼儿园招生减少。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年支出预算 935.87 万元，比 2021 年预算增加 34.27 万元，增长 3.8%，增长原因主要是基本工资增长、在职人员增加。其中，基本支出 923.88 万元，占 98.72%，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 11.98 万元，占 1.28%，主要用于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

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年财政拨款收支预算 920.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 920.27 万元；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 654.60 万元，占 71.13%；社会保障和就业支出 132.18 万元，占 14.36%；卫生健康支出 48.10 万元，占 5.23%；住房保障支出 85.38 万元，占 9.28%。

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。

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年一般公共预算支出 920.27 万元，比 2021 年预算增加 42.43 万元，增长 4.83%，主要原因：一是基本工资增长；二是在职人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 654.6 万元，占 71.13%；社会保障和就业支出 132.18 万元，占 14.36%；卫生健康支出 48.10 万元，占 5.23%；住房保障支出 85.38 万元，9.28%。

（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 654.60 万元，比 2021 年预算减少 97.64 万元，下降 12.98%，下降原因主要是事业单位医疗、住房公积金、提租补贴单独列项。

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 88.12 万元，比 2021 年预算增加 4.39 万元，增长 5.24%，增长原因主要

是基本工资增长、在职人员增加。

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44.06万元，比2021年预算增加2.19万元，增长5.23%，增长原因主要是基本工资增长、在职人员增加。

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35.25万元。

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12.86万元。

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66.09万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算19.28万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿小学2022年一般公共预算基本支出908.28万元，其中，人员经费896.24万元，公用经费12.04万元。

（一）人员经费896.24万元，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12.04万元，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

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年预算共安排项目支出 11.98 万元，主要包括：本年财政拨款安排 11.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.98 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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。

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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。

宿州市埇桥区芦岭矿小学 2022 年没有机关运行经费。（三）**政府采购情况。**

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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，宿州市埇桥区芦岭矿小学共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门（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。

宿州市埇桥区芦岭矿小学 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。