贵南县城关寄宿制小学

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；

认真执行教委颁发的小学思 想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有” 公民打下初步的思想基础。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、 智、体、美、劳”全面发展； 积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生 具有健康的审美观点。

有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备， 切实加强学校管理工作.

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》

二、机构设置

贵南县城关寄宿制小学是独立核算的财政补助的事业单位。年末编制人数 120人，其中：行政编制 0 人、事业编制120 人；年末其他人员79人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	4,343.85	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.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	3,195.98
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	687.81
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	250.52
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	271.00
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	4,343.85	**本年支出合计**	4,405.30
上年结转	61.45	结转下年	
收入总计	4,405.30	**支出总计**	4,405.30

收入总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,405.30	61.45	4,343.85								
贵南县城关寄宿制小学	4,405.30	61.45	4,343.85								

支出总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,405.30	3,446.35	958.95			
205	教育支出	3,195.98	2,237.03	958.95			
20502	普通教育	3,195.98	2,237.03	958.95			
2050201	学前教育	310.61		310.61			
2050202	小学教育	2,823.91	2,237.03	586.88			
2050299	其他普通教育支出	61.45		61.45			
208	社会保障和就业支出	687.81	687.81				
20805	行政事业单位养老支出	687.81	687.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27				
210	卫生健康支出	250.52	250.52				
21011	行政事业单位医疗	250.52	250.52				
2101102	事业单位医疗	112.30	112.30				
2101103	公务员医疗补助	138.22	138.22				
221	住房保障支出	271.00	271.00				
22102	住房改革支出	271.00	271.00				
2210201	住房公积金	271.00	271.00				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,343.85	一、本年支出	4,405.30	4,405.30		
一般公共预算拨款收入	4,343.85	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	3,195.98	3,195.98		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	687.81	687.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	250.52	250.52		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	271.00	271.00		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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				
二、上年结转	61.45	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	61.45					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,405.30	**支出总计**	4,405.30	4,405.30		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,343.85	3,446.35	897.50
205	教育支出	3,134.53	2,237.03	897.50
20502	普通教育	3,134.53	2,237.03	897.50
2050201	学前教育	310.61		310.61
2050202	小学教育	2,823.91	2,237.03	586.88
208	社会保障和就业支出	687.81	687.81	
20805	行政事业单位养老支出	687.81	687.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27	
210	卫生健康支出	250.52	250.52	
21011	行政事业单位医疗	250.52	250.52	
2101102	事业单位医疗	112.30	112.30	
2101103	公务员医疗补助	138.22	138.22	
221	住房保障支出	271.00	271.00	
22102	住房改革支出	271.00	271.00	
2210201	住房公积金	271.00	271.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,446.35	3,413.30	33.04
301	工资福利支出	3,407.21	3,407.21	
30101	基本工资	667.47	667.47	
30102	津贴补贴	691.33	691.33	
30107	绩效工资	826.27	826.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.54	458.54	
30109	职业年金缴费	229.27	229.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.30	112.30	
30111	公务员医疗补助缴费	138.22	138.22	
30112	其他社会保障缴费	12.81	12.81	
30113	住房公积金	271.00	271.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	33.04		33.04
30228	工会经费	33.04		33.04
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
30305	生活补助	6.09	6.09	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县城关寄宿制小学　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

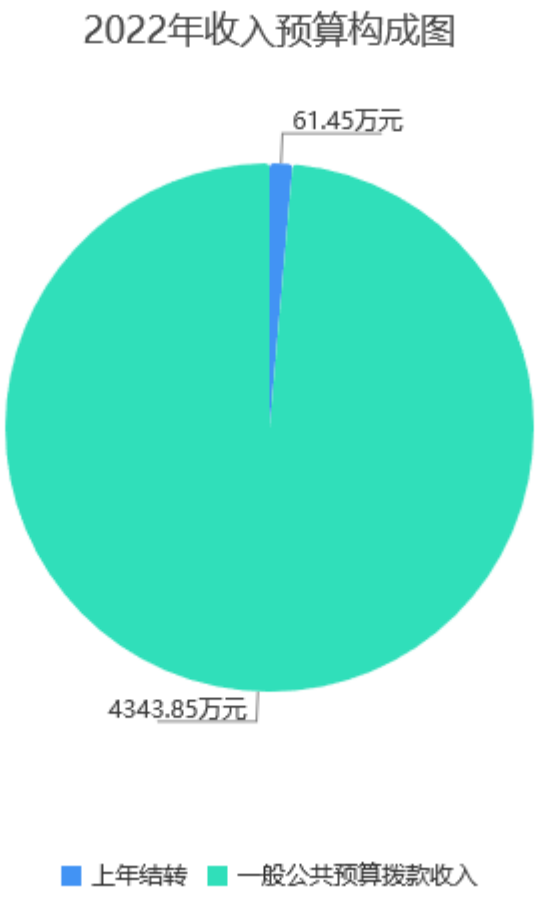
一、关于贵南县城关寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县城关寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,343.85万元、上年结转61.45万元；支出包括：教育支出3,195.98万元、社会保障和就业支出687.81万元、卫生健康支出250.52万元、住房保障支出271.00万元。

贵南县城关寄宿制小学2022年收支总预算4,405.30万元。

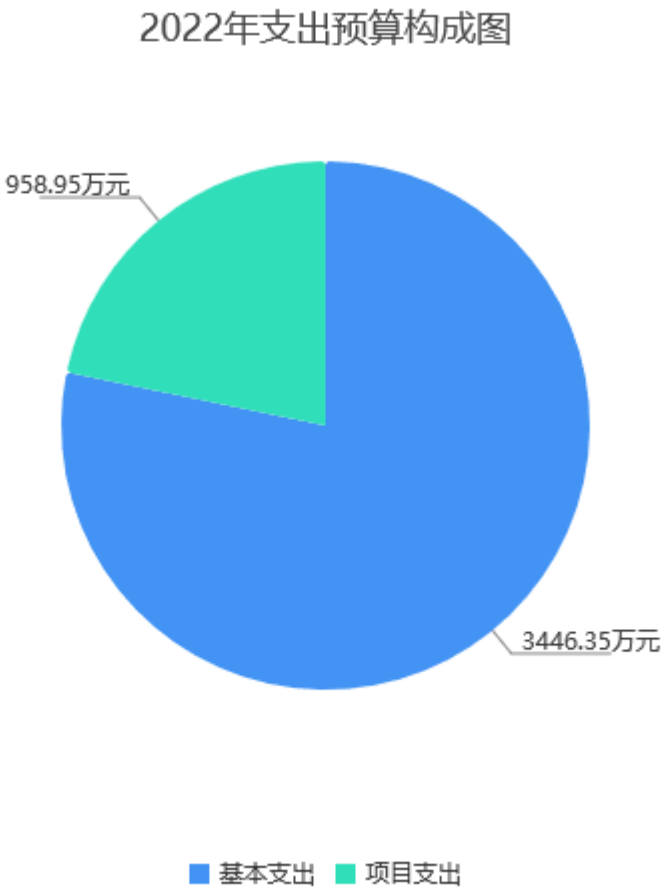
二、关于贵南县城关寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学2022年收入预算4,405.30万元，其中：上年结转61.45万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入4,343.85万元，占98.61%。



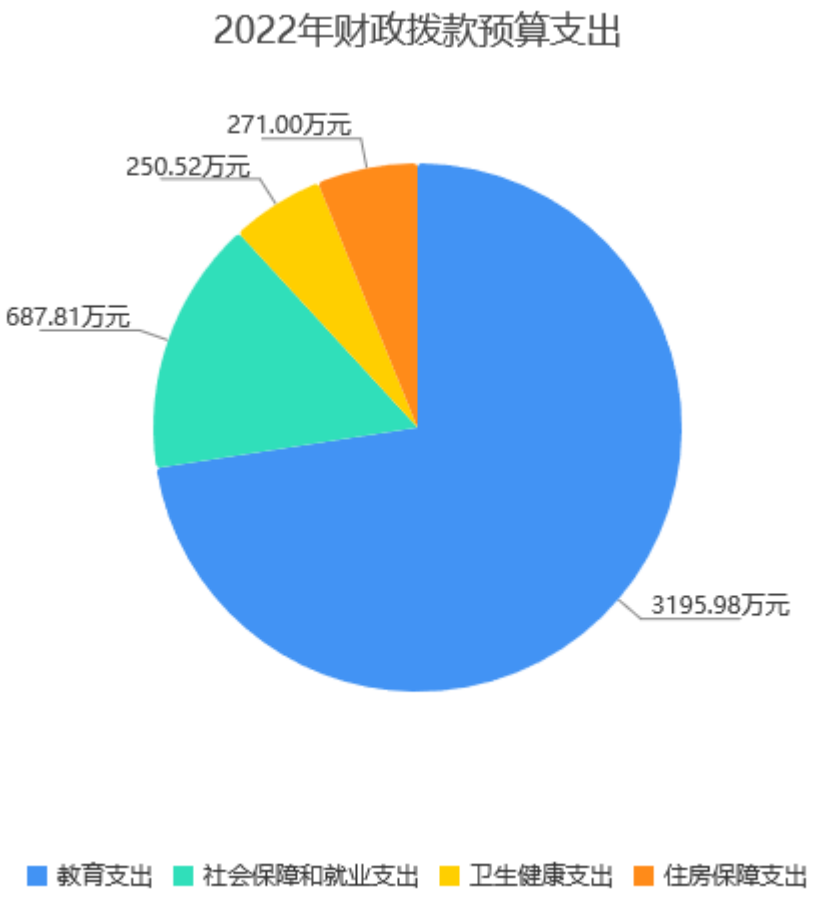
三、关于贵南县城关寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学2022年支出预算4,405.30万元，其中：基本支出3,446.35万元，占78.23%；项目支出958.95万元，占21.77%。



四、关于贵南县城关寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县城关寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算4,405.30万元，比上年增加1860.58万元，主要是人员工资增长及项目怎加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,343.85万元，上年结转61.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出3,195.98万元，社会保障和就业支出687.81万元，卫生健康支出250.52万元，住房保障支出271.00万元。



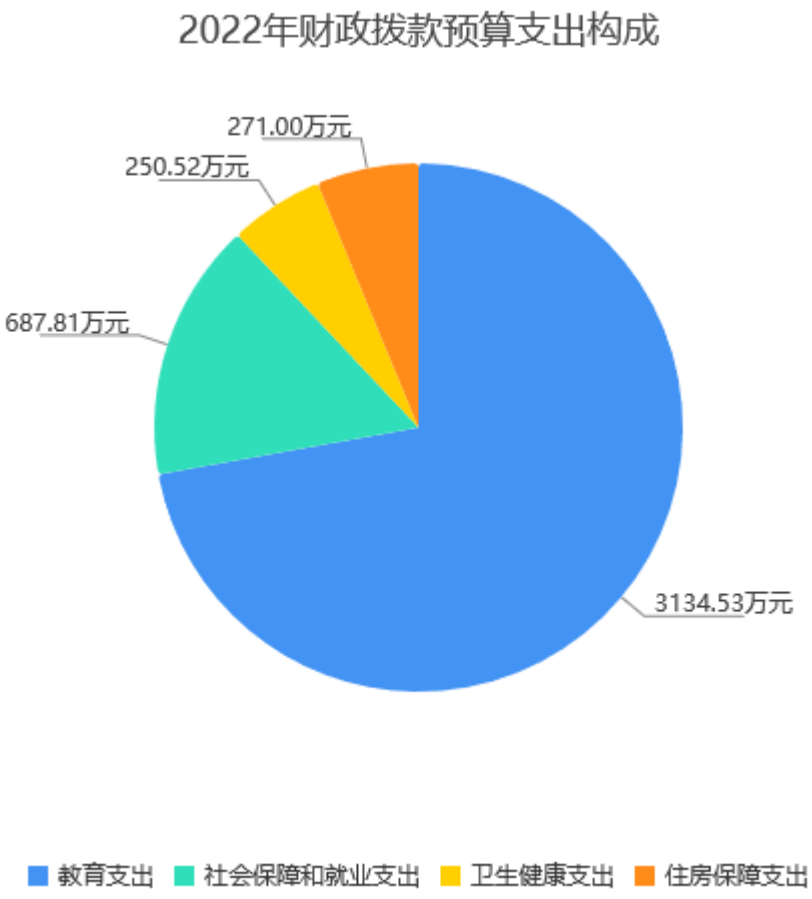
五、关于贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款4,343.85万元，比上年增加1799.13万元，主要是因学生人数增加、教师工资增长、助学金及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,134.53万元，占72.16%；社会保障和就业（类）支出687.81万元，占15.83%；卫生健康（类）支出250.52万元，占5.77%；住房保障（类）支出271.00万元，占6.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为310.61万元，比上年增加310.61万元，增长100%。主要是因本年财政一体化系统启用学前教育单独预算导致。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为2,823.91万元，比上年增加1161.41万元，增长69.86%。主要是因学生人数增加、教师工资增长、助学金及公用经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为458.54万元，比上年增加229.66万元，增长100.34%。主要是教师人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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年预算数为229.27万

元，比上年增加114.83万元，增长114.83%。主要是教师人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数调增。

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年预算数为112.30万元，比上年减少136.72万元，下降54.9%。主要原因是本年公务员医疗补助单独预算导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为138.22万元，比上年增加138.22万元，增长100%。主要是主要原因是本年公务员医疗补助单独预算导致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为271.00万元，比上年增加5.77万元，增长2.18%。主要是教师人员增加及住房公积金基数调增。

六、关于贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出3,446.35万元，其中：

人员经费 3,413.30万元，主要包括：基本工资667.47万元，津贴补贴691.33万元，绩效工资826.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费458.54万元，职业年金缴费229.27万元，职工基本医疗保险缴费112.30万元，公务员医疗补助缴费138.22万元，其他社会保障缴费12.81万元，住房公积金271.00万元，生活补助6.09万元；

公用经费 33.04万元，主要包括：工会经费33.04万元。

七、关于贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县城关寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无“三公”经费。

八、关于贵南县城关寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县城关寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县城关寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县城关寄宿制小学2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县城关寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算33.04万元，比上年预算增加33.04万元，增长100%。主要是本年机关运行经费单独预算导致。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县城关寄宿制小学政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县城关寄宿制小学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县城关寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级
科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。