

大武口区锦林小学 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出 情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区锦林小学 2022 年部门预算一单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化队伍建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大武口区锦林小学部门预算包括：大武口区锦林小学本级预算、所属事业单位预算。

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位编制数 52 人，行政编制 0 人，在职人数 54 人（含特岗教师 2 人），离退休人员 18 人，遗属 1 人。大武口区锦林小学本级预算属大武口区教育体育局二级预算单位。

大武口区锦林小学 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8,042,094	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	8,042,094	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	8,042,094
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8,042,094
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8,042,094	本年支出合计	8,042,094
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8,042,094	支出总计	8,042,094

表二

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

[illegible]

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210201	住房公积金	497,016	497,016	497,016												
2210203	购房补贴	270,731	270,731	270,731												
注：功能科目必须区分类款项																

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与 2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政 支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,742,011	8,042,094	8,042,094		300,083	4%	9,352,884		9,352,884
205	教育支出	5,988,755	5,944,221	5,944,221		-44,534	-1%	6,895,529		6,895,529
20502	普通教育	5,988,755	5,944,221	5,944,221		-44,534	-1%	6,895,529		6,895,529
2050202	小学教育	5,988,755	5,944,221	5,944,221		-44,534	-1%	6,895,529		6,895,529
208	社会保障和就业支出	618,666	329,213	329,213		-289,453	-47%	1,050,967		1,050,967
20805	行政事业单位离退休	618,666	329,213	329,213		-289,453	-47%	1,050,967		1,050,967
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,666	24,979	24,979		-593,687	-96%	704,621		704,621
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		304,234	304,234		304,234		346,346		346,346
210	卫生健康支出	381,274	1,000,913	1,000,913		619,639	163%	484,231		484,231
21011	行政事业单位医疗	381,274	946,413	946,413		565,139	148%	484,231		484,231
2101102	事业单位医疗	340,274	946,413	946,413		606,139	178%	380,981		380,981
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000	54,500	54,500		13,500	33%	103,250		103,250
221	住房保障支出	753,316	767,747	767,747		14,431	2%	922,157		922,157
22102	住房改革支出	753,316	767,747	767,747		14,431	2%	922,157		922,157

2210201	住房公积金	500,000	497,016	497,016		-2,984	-1%	575,776		575,776
2210203	购房补贴	253,316	270,731	270,731		17,415	7%	346,381		346,381

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学 单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性 基金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支 出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支 出拨款支出	政府性 基金支 出
(一) 一般公共预算财政拨款	8,042,094	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	7,669,956		501--机关工资福利支 出		
1、经费拨款	8,042,094	202--外交支出			302--商品和服务支出	350,958		502--机关商品和服务 支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	21,180		503--机关资本性支出 (一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出 (二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出	5,944,221		309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	8,020,914	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	329,213		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	21,180	
		210--卫生健康支出	1,000,913		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	767,747							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学 单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性 基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支 出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支 出拨款支出	政府性 基金支出
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	8,042,094	一、本年支出	8,042,094	0	一、本年支出	8,042,094	0	一、本年支出	8,042,094	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政 拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政 拨款			（一）一般公共预算 财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	8,042,094	支 出 总 计	8,042,094	0	支 出 总 计	8,042,094	0	支 出 总 计	8,042,094	0

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		8,042,094	8,042,094				
205	教育支出	5,944,221	5,944,221				
20502	普通教育	5,944,221	5,944,221				
2050202	小学教育	5,944,221	5,944,221				
208	社会保障和就业支出	329,213	329,213				
20805	行政事业单位离退休	329,213	329,213				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,979	24,979				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,234	304,234				
210	卫生健康支出	1,000,913	1,000,913				
21011	行政事业单位医疗	1,000,913	1,000,913				
2101102	事业单位医疗	946,413	946,413				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54,500	54,500				
221	住房保障支出	767,747	767,747				
22102	住房改革支出	767,747	767,747				
2210201	住房公积金	497,016	497,016				
2210203	购房补贴	270,731	270,731				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区锦林小学

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	8,042,094	7,691,136	350,958
301	工资福利支出	6,876,646	7,669,956	
30101	基本工资	2,337,252	2,337,252	
30102	津贴补贴	440,419	711,150	
30103	奖金	1,144,000	1,144,000	
30107	绩效工资	928,152	1,450,731	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614,432	614,432	
30109	职业年金缴费	304,234	304,234	
30110	职工基本医疗保险缴费	337,945	337,945	
30112	其他社会保障缴费	31,496	31,496	
30113	住房公积金	497,016	497,016	
30199	其他工资福利支出	241,700	241,700	
302	商品和服务支出	350,958		350,958
30201	办公费	36,650		36,650
30207	邮电费	5,000		5,000
30216	培训费	5,350		5,350
30226	劳务费	60,000		60,000
30208	取暖费	109,100		109,100
30299	其他商品和服务支出	3,800		3,800
30205	水费	20,000		20,000
30206	电费	35,000		35,000
30228	工会经费	76,058		76,058
303	对个人和家庭的补助	21,180	21,180	
30305	生活补助	3,000	3,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	18,180	18,180	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2022年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

[illegible]

大武口区锦林小学 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于大武口区锦林小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区锦林小学 2022 年财政拨款收入预算 8042094 元，其中：本年收入 8042094 元，包括一般公共预算拨款 8042094 元，政府性基金预算拨款 0 元；支出预算 8042094 元，包括：教育支出 5944221 元、社会保障和就业支出 329213 元、卫生健康支出 1000913 元、住房保障支出 767747 元。

二、关于大武口区锦林小学 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区锦林小学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8042094 元，其中：本年收入安排支出 8042094 元。上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 300083 元，增长 3.9%。

人员经费 6897826 元，主要包括：基本工资 2337252 元、津贴补贴 440419 元、奖金 1144000 元、社会保障缴费 1288107 元、绩效工资 928152 元、其他工资福利支出 241700 元、生活补助

3000 元、住房公积金 497016 元其他对个人和家庭的补助支出 18180 元；

公用经费 350958 元，主要包括：办公费 36650 元、邮电费 5000 元、培训费 5350 元、劳务费 60000 元、取暖费 109100 元、其他商品和服务支出 3800 元、水费 20000、电费 35000 元、工会经费 76058 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区锦林小学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于锦林小学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

锦林小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

四、关于锦林小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：锦林小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区锦林小学 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区锦林小学 2022 年收入总预算 8042094 元，其中：本年收入 8042094 元，无上年结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8042094 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 8042094 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区锦林小学事业单位基本支出的公用经费财政拨款预算 350958 元，比 2021 年预算数减少 76843 元，减少 17.9 %。主要原因是：学生数减少、部分取暖费由义教经费支出造成公用经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，0 政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，0 占用使用国有资产总体情况为房屋 8170 平方米，价值 6395612.93 元，办公家具价值 254293.53 元；其他资产价值 875792.06 元。

本级部门房屋 8170 平方米，价值 6395612.93 元；办公家具价值 254293.53 元；其他资产价值 875792.06 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2022 年大武口区锦林小学无重点项目预算。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区锦林小学 2022 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。