

石嘴山市第十一小学 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

石嘴山市第十一小学 2022 年部门预算——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，强化教师队伍建设。

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

石嘴山市第十一小学本级所属事业单位预算。

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位编制数 74 人，在职人员 74 人，退休 46 人，学生人数 1314 人。

石嘴山市第十一小学2020年预算公开表

2022年大武口区部门收支总体情况表

表一

填报单位名称：石嘴山市第十一小学

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	11,357,581	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11,357,581	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	0	二、事业支出	11,357,581
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11,357,581
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	11,357,581	本年支出合计	11,357,581
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	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11,357,581	支出总计	11,357,581

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十一小学

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：纳入财政专户管理的非税收入					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
	合计	11,357,581	11,357,581	11,357,581												
205	教育支出	8,293,161	8,293,161	8,293,161												
20502	普通教育	8,293,161	8,293,161	8,293,161												
2050202	小学教育	8,293,161	8,293,161	8,293,161												
208	社会保障和就业支出	1,354,351	1,354,351	1,354,351												
20805	行政事业单位养老支出	1,354,351	1,354,351	1,354,351												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	902,901	902,901	902,901												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451,450	451,450	451,450												
210	卫生健康支出	575,095	575,095	575,095												
21011	行政事业单位医疗	575,095	575,095	575,095												
2101102	事业单位医疗	496,595	496,595	496,595												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,500	78,500	78,500												
221	住房保障支出	1,134,974	1,134,974	1,134,974												
22102	住房改革支出	1,134,974	1,134,974	1,134,974												
2210201	住房公积金	730,678	730,678	730,678												
2210203	购房补贴	404,296	404,296	404,296												

注：功能科目必须区分分类款项

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十一小学

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）		
科目编码	科目名称		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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,150,419	11,357,581	11,357,581		1,207,162	11.89%	11,357,581		11,357,581
205	教育支出	8,052,847	8,293,161	8,293,161		240,314	2.98%	8,293,161		8,293,161
20502	普通教育	8,052,847	8,293,161	8,293,161		240,314	2.98%	8,293,161		8,293,161
2050202	小学教育	8,052,847	8,293,161	8,293,161		240,314	2.98%	8,293,161		8,293,161
208	社会保障和就业支出	861,058	1,354,351	1,354,351		493,293	57.29%	1,354,351		1,354,351
20805	行政事业单位养老支出	861,058	1,354,351	1,354,351		493,293	57.29%	1,354,351		1,354,351
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,058	902,901	902,901		41,843	4.86%	902,901		902,901
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	451,450	451,450		451,450		451,450		451,450
210	卫生健康支出	533,582	575,095	575,095		41,513	7.78%	575,095		575,095
21011	行政事业单位医疗	533,582	575,095	575,095		41,513	7.78%	575,095		575,095
2101102	事业单位医疗	473,582	496,595	496,595		23,013	4.86%	496,595		496,595
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,000	78,500	78,500		18,500	30.83%	78,500		78,500
221	住房保障支出	702,933	1,134,974	1,134,974		432,041	61.46%	1,134,974		1,134,974
22102	住房改革支出	702,933	1,134,974	1,134,974		432,041	61.46%	1,134,974		1,134,974
2210201	住房公积金	702,933	730,678	730,678		27,745	3.95%	730,678		730,678
2210203	购房补贴	0	404,296	404,296		404,296		404,296		404,296

注：功能科目必须区分分类款项

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：石嘴山市第十一小学

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	11,357,581	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	11,014,978		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	9,357,581	202--外交支出			302--商品和服务支出	314,703		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	27,900		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付	2,000,000	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	8,293,161		309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	11,329,681	
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	1,354,351		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	27,900	
		210--卫生健康支出	575,095		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	1,134,974							
		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--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	11,357,581	一、本年支出	11,357,581	0	一、本年支出	11,357,581	0	一、本年支出	11,357,581	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	11,357,581	支出总计	11,357,581	0	支出总计	11,357,581	0	支出总计	11,357,581	0

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：石嘴山市第十一小学

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		11,357,581	9,357,581		2,000,000		
205	教育支出	8,293,161	6,293,161		2,000,000		
20502	普通教育	8,293,161	6,293,161		2,000,000		
2050202	小学教育	8,293,161	6,293,161		2,000,000		
208	社会保障和就业支出	1,354,351	1,354,351				
20805	行政事业单位养老支出	1,354,351	1,354,351				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,901	902,901				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451,450	451,450				
210	卫生健康支出	575,095	575,095				
21011	行政事业单位医疗	575,095	575,095				
2101102	事业单位医疗	496,595	496,595				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,500	78,500				
221	住房保障支出	1,134,974	1,134,974				
22102	住房改革支出	1,134,974	1,134,974				
2210201	住房公积金	730,678	730,678				
2210203	购房补贴	404,296	404,296				

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：石嘴山市第十一小学

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	11,357,581	11,042,878	314,703
301	工资福利支出	11,014,978	11,014,978	
30101	基本工资	3,513,900	3,513,900	
30102	津贴补贴	1,060,875	1,060,875	
30103	奖金	1,628,000	1,628,000	
30107	绩效工资	2,099,709	2,099,709	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902,901	902,901	
30109	职业年金缴费	451,450	451,450	
30110	职工基本医疗保险缴费	496,595	496,595	
30112	其他社会保障缴费	46,274	46,274	
30113	住房公积金	736,774	736,774	
30199	其他工资福利支出	78,500	78,500	
302	商品和服务支出	314,703		314,703
30201	办公费	25,000		25,000
30207	邮电费	30,000		30,000
30216	培训费	7,382		7,382
30226	劳务费	85,258		85,258
30299	其他商品和服务支出	9,200		9,200
30205	水费	20,000		20,000
30206	电费	25,000		25,000
30228	工会经费	112,863		112,863
303	对个人和家庭的补助	27,900	27,900	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,900	27,900	

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。

石嘴山市第十一小学 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十一小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十一小学 2022 年财政拨款收入预算 11,357,581 元，其中：本年收入 11,357,581 元，包括一般公共预算拨款 11,357,581 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 11,357,581 元，包括：教育支出 8,293,161 元、社会保障和就业支出 1,354,351 元、卫生健康支出 575,095 元、住房保障支出 1,134,974 元。

二、关于石嘴山市第十一小学 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

石嘴山市第十一小学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 11,357,581 元，其中：本年收入安排支出 11,357,581 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 1,207,162 元，增加 11.89%。

人员经费 11,042,878 元，主要包括：基本工资 3,513,900 元、津贴补贴 1,060,875 元、奖金 1,628,000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 902,901 元、职工基本医疗保险缴费 496,595 元、其他社会保障缴费 46,274 元、绩效工资 2,099,709 元、其

他工资福利支出 78,500 元、住房公积金 736,774 元、职业年金缴费 451,450 元、其他对个人和家庭的补助支出 27,900 元；

公用经费 314,703 元，主要包括：办公费 25,000 元、水费 20,000 元、电费 25,000 元、劳务费 85,258 元、工会经费 112,863 元、培训费 7,382 元、邮电费 30,000 元其他商品和服务支出 9,200 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十一小学 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。包括：教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2022 年预算 0 元，比 2021 年预计执行数增加 0 元，增长 0%，2022 年无项目预算支出。

三、关于石嘴山市第十一小学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十一小学 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因：无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因：无此项支出。

四、关于石嘴山市第十一小学 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：石嘴山市第十一小学
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十一小学 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十一小学 2022 年收入总预算 11,357,581 元，其中：本年收入 11,357,581 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 11,357,581 元，其中：本年支出 11,357,581 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11,357,581 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 11,357,581 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）学校公用经费

2022 年，石嘴山市第十一小学公用经费财政拨款预算 314,703 元，比 2021 年预算减少 98,863 元，下降 23.90%。主要原因：取暖费用年中义教资金安排支出。

（二）政府采购情况

2022 年，石嘴山市第十一小学政府采购预算 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，石嘴山市第十一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 4122 平方米，价值 6,660,698.4 元；土地 29208 平方米（仅有使用权）；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 818,188.82 元；其他资产价值 4,937,391.98 元。国有资产分布情况为：

(四) 预算绩效情况

2022 年石嘴山市第十一小学无重点项目预算。

(五) 其他需说明的事项

无。

石嘴山市第十一小学 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。