

石嘴山市第十六小学  
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
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石嘴山市第十六小学

## 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**

从预算单位构成看，石嘴山市第十六小学部门预算包括：石嘴山市第十六小学本级预算、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 83 人，行政编制 0 人，在职人数 82 人，离退休人员 47 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，石嘴山市第十六小学部门预算包括：石嘴山市第十六小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

## **石嘴山市第十六小学 2022 年部门预算公开附表**

表一

## 2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十六小学

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	12,352,833	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12,352,833	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	12,352,833
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12,352,833
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	12,352,833	本年支出合计	12,352,833
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

表二

## 2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十六小学

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			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		12,352,833	12,352,833	12,352,833												
205	教育支出	9,031,702	9,031,702	9,031,702												
20502	普通教育	9,031,702	9,031,702	9,031,702												
2050202	小学教育	9,031,702	9,031,702	9,031,702												
208	社会保障和就业支出	1,456,548	1,456,548	1,456,548												
20805	行政事业单位离退休	1,456,548	1,456,548	1,456,548												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,032	971,032	971,032												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,516	485,516	485,516												
210	卫生健康支出	642,568	642,568	642,568												
21011	行政事业单位医疗	642,568	642,568	642,568												
2101102	事业单位医疗	534,068	534,068	534,068												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,500	108,500	108,500												
221	住房保障支出	1,222,015	1,222,015	1,222,015												
22102	住房改革支出	1,222,015	1,222,015	1,222,015												
2210201	住房公积金	785,836	785,836	785,836												
2210203	购房补贴	436,179	436,179	436,179												

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：石嘴山市第十六小学

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		11757318.73	12352833	12352833		595514.27	5.07%	12352833		12352833
205	教育支出	9,019,837	9,031,702	9,031,702		11864.96	0%	9,031,702		9,031,702
20502	普通教育	<b>9,019,837</b>	<b>9,031,702</b>	<b>9,031,702</b>		11864.96	0%	<b>9,031,702</b>		<b>9,031,702</b>
2050202	小学教育	<b>9,019,837</b>	<b>9,031,702</b>	<b>9,031,702</b>		11864.96	0%	<b>9,031,702</b>		<b>9,031,702</b>
208	社会保障和就业支出	951,423	1,456,548	1,456,548		505124.64	53%	1,456,548		1,456,548
20805	行政事业单位离退休	<b>951,423</b>	<b>1,456,548</b>	<b>1,456,548</b>		505124.64	53%	<b>1,456,548</b>		<b>1,456,548</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>951,423</b>	<b>971,032</b>	<b>971,032</b>		19608.64	2%	<b>971,032</b>		<b>971,032</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	485,516	485,516		485516	#DIV/0!	485,516		485,516
210	卫生健康支出	611,283	642,568	642,568		31285.15	5%	642,568		642,568
21011	行政事业单位医疗	<b>611,283</b>	<b>642,568</b>	<b>642,568</b>		31285.15	5%	<b>642,568</b>		<b>642,568</b>
2101102	事业单位医疗	523282.85	534068	534068		10785.15	2%	534068		534068
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88000	108500	108500		20500	23%	108500		108500
221	住房保障支出	1174775.48	1222015	1222015		47239.52	4%	1222015		1222015
22102	住房改革支出	1174775.48	1222015	1222015		47239.52	4%	1222015		1222015
2210201	住房公积金	776831.48	785836	785836		9004.52	1%	785836		785836
2210203	购房补贴	397944	436179	436179		38235	10%	436179		436179





## 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：石嘴山市第十六小学

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	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	部门经济分类 科目名称	一般公 共预算 支出	政府性基 金支出	
	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	1,222,015								
	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									
<b>一、本年收入</b>	<b>12,352,833</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>12,352,833</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>12,352,833</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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		
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,352,833</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,352,833</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,352,833</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：石嘴山市第十六小学

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		12,352,833	10,852,833		1,500,000		
205	教育支出	9,031,702	7,531,702		1,500,000		
20502	普通教育	9,031,702	7,531,702		1,500,000		
2050202	小学教育	9,031,702	7,531,702		1,500,000		
208	社会保障和就业支出	1,456,548	1,456,548				
20805	行政事业单位离退休	1,456,548	1,456,548				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,032	971,032				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,516	485,516				
210	卫生健康支出	642,568	642,568				
21011	行政事业单位医疗	642,568	642,568				
2101102	事业单位医疗	534,068	534,068				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,500	108,500				
221	住房保障支出	1,222,015	1,222,015				
22102	住房改革支出	1,222,015	1,222,015				
2210201	住房公积金	785,836	785,836				
2210203	购房补贴	436,179	436,179				

表六

## 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：石嘴山市第十六小学

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
	<b>合计</b>	<b>12,362,833</b>	<b>11,952,131</b>	<b>400,702</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11,920,331</b>	<b>11,920,331</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	3,752,964	3,752,964	
30102	津贴补贴	1,138,655	1,138,655	
30103	奖金	1,804,000	1,804,000	
30107	绩效工资	2,289,994	2,289,994	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971,032	971,032	
30109	职业年金缴费	485,516	485,516	
30110	职工基本医疗保险缴费	534,068	534,068	
30112	其他社会保障缴费	49,766	49,766	
30113	住房公积金	785,836	785,836	
30199	其他工资福利支出	108,500	108,500	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>400,702</b>	<b>0</b>	<b>400,702</b>
30201	办公费	38,000		38,000
30216	培训费	7,374		7,374
30226	劳务费	110,106		110,106
30208	取暖费	74,443		74,443
30299	其他商品和服务支出	9,400		9,400
30205	水费	20,000		20,000
30206	电费	20,000		20,000
30228	工会经费	121,379		121,379
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31,800</b>	<b>31,800</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31,800	31,800	

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







# 石嘴山市第十六小学

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市第十六小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十六小学 2022 年财政拨款收入预算 12352833 元，其中：本年收入 12352833 元，包括一般公共预算拨款 12352833 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 12352833 元，包括：教育支出 9031702 元、社会保障和就业支出 1456548 元、卫生健康支出 642568 万元、住房保障支出 1222015 元。

### 二、关于石嘴山市第十六小学 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

石嘴山市第十六小学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12352833 元，其中：本年收入安排支出 12352833 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 595514 元，增长 5.07%。

人员经费 11952131 元，主要包括：基本工资 3752964 元、津贴补贴 1138655 元、奖金 1804000 元、绩效工资 2289994 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 971032 元、职业年金缴费 485516 元、职工基本医疗保险缴费 534068 元、其他社会保障缴费 49766 元、住房公积金 785836 元、其他工资福利支出 108500 元。

公用经费 400702 元，主要包括：办公费 38000 元、水费 2000 元、电费 2000 元、取暖费 74443 元、培训费 7374 元、劳务费 110106 元、工会经费 121379 元、其他商品和服务支出 9400 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

石嘴山市第十六小学 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：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 元，比 2021 年预计执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

## **三、关于石嘴山市第十六小学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市第十六小学 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 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要是无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要是无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要无公务用车运行；公务接待费增加（减少）元，主要是无公务接待。

## **四、关于石嘴山市第十六小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市第十六小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于石嘴山市第十六小学 2022 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市第十六小学 2022 年收入总预算 12352833 元，其中：本年收入 12352833 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12352833 元，其中：本年支出 12352833 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12352833 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 12352833 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，石嘴山市第十六小学属事业单位公用经费财政拨款预算 400702 元，比 2021 年预算减少 122078 元，下降 23%。主要原因是：取暖费没有全额拨款，减少 64%。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，石嘴山市第十六小学政府采购预算 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 10 月 31 日，石嘴山市第十六小学占用使用国有资产总体情况为房屋 13933.4 平方米，价值 20860779.28 元；土地 28229 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价

值 950964.19 元；其他资产价值 5440073.04 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13933.4 平方米，价值 20860779.28 元；土地 28229 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 950964.19 元；其他资产价值 5440073.04 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**

石嘴山市第十六小学无2022年重点项目预算。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 石嘴山市第十六小学 2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。