

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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

### 1. 学校基层工作建设

学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

八、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本事业机构单位无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位有在编教师18人，实有在编教师个22人，在校283人，其中住校生209人，走读生74人，临工人员23名，保安2人。

## 二、机构设置

纳入贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	542.51	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	425.51
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	49.54
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.97
		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	37.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	542.51	<b>本年支出合计</b>	545.35
上年结转	2.84	结转下年	
<b>收入总计</b>	545.35	<b>支出总计</b>	545.35

### 收入总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	545.35	2.84	542.51								
贵德县拉西瓦民族寄宿制小学	545.35	2.84	542.51								

## 支出总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	545.35	434.49	110.86			
205	教育支出	425.51	314.66	110.86			
20502	普通教育	424.91	314.66	110.26			
2050202	小学教育	314.66	314.66				
2050299	其他普通教育支出	110.26		110.26			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54				
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	32.97	32.97				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97				
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15				
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	542.51	一、本年支出	545.35	545.35		
一般公共预算拨款收入	542.51	(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	425.51	425.51		
		(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	49.54	49.54		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.97	32.97		
		(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	37.32	37.32		
		(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	2.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.84					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	545.35	<b>支出总计</b>	545.35	545.35		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	542.51	434.49	108.02
205	教育支出	422.67	314.66	108.02
20502	普通教育	422.67	314.66	108.02
2050202	小学教育	314.66	314.66	
2050299	其他普通教育支出	108.02		108.02
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15	
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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	434.49	429.68	4.81
301	工资福利支出	429.68	429.68	
30101	基本工资	89.21	89.21	
30102	津贴补贴	99.36	99.36	
30107	绩效工资	119.50	119.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
30109	职业年金缴费	16.51	16.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
30111	公务员医疗补助缴费	18.15	18.15	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	37.32	37.32	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.81		4.81
30201	办公费			
30208	取暖费			
30228	工会经费	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助			
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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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：贵德县拉西瓦民族寄宿制小学

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、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

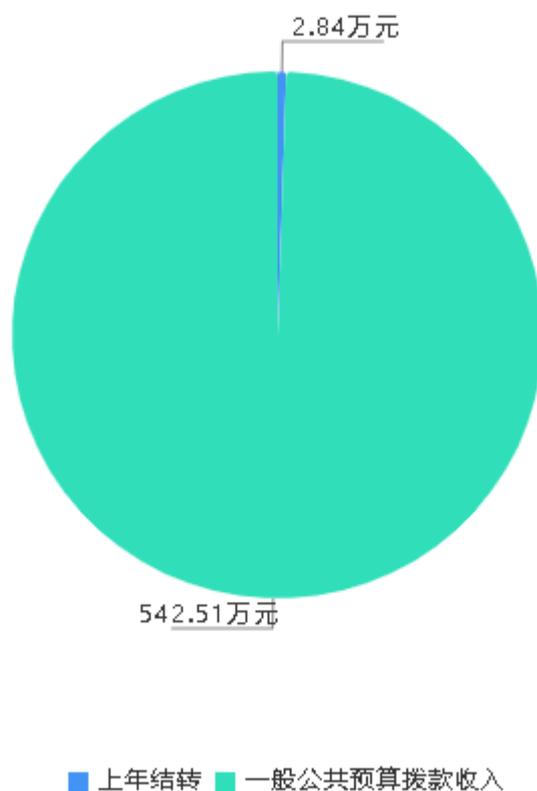
按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入542.51万元、上年结转2.84万元；支出包括：教育支出425.51万元、社会保障和就业支出49.54万元、卫生健康支出32.97万元、住房保障支出37.32万元。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年收支总预算545.35万元。

### 二、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年收入预算545.35万元，其中：上年结转2.84万元，占0.52%；一般公共预算拨款收入542.51万元，占99.48%。

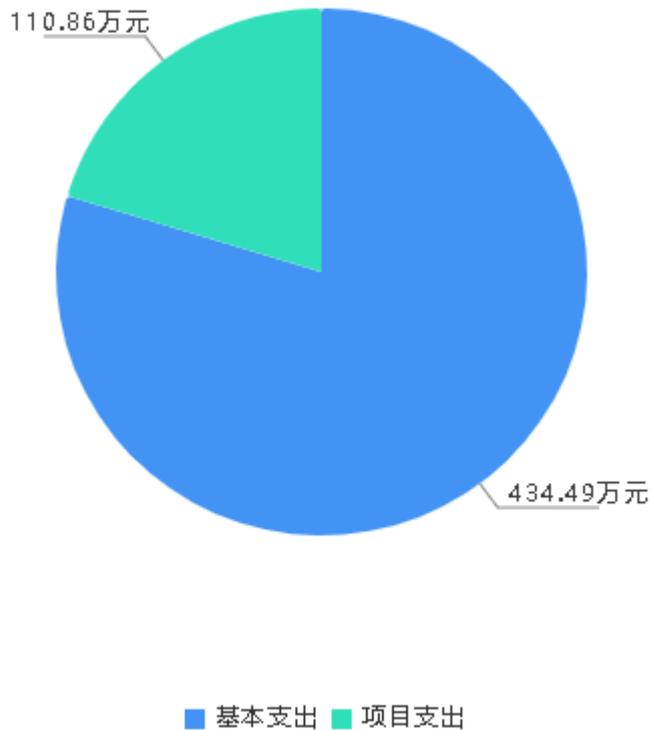
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年支出预算545.35万元，其中：基本支出434.49万元，占79.67%；项目支出110.86万元，占20.33%。

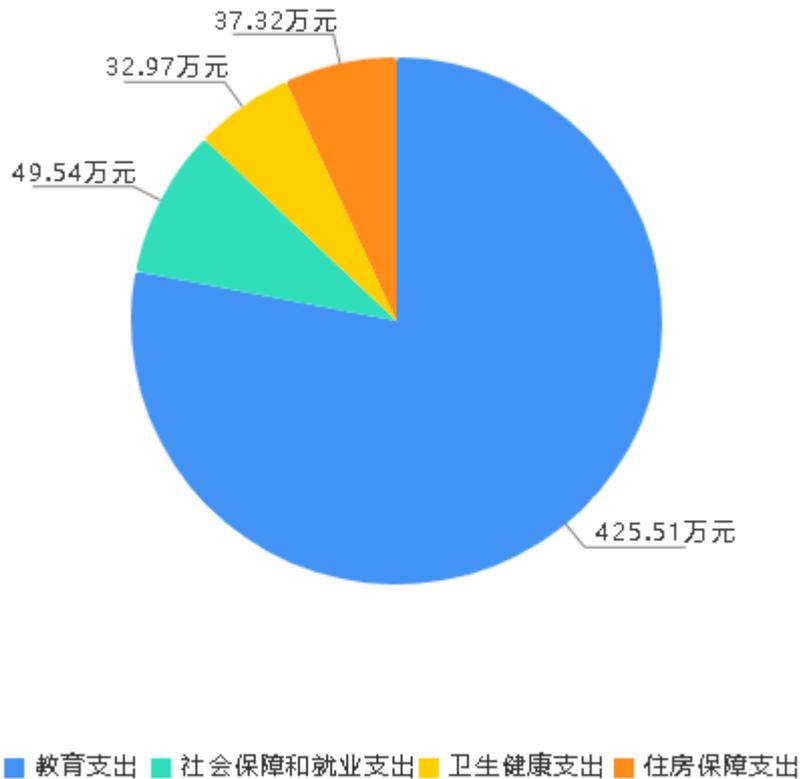
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算545.35万元，比上年减少44万元，主要是教师人数减少，工资及养老金等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入542.51万元，上年结转2.84万元；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425.51万元，社会保障和就业支出49.54万元，卫生健康支出32.97万元，住房保障支出37.32万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

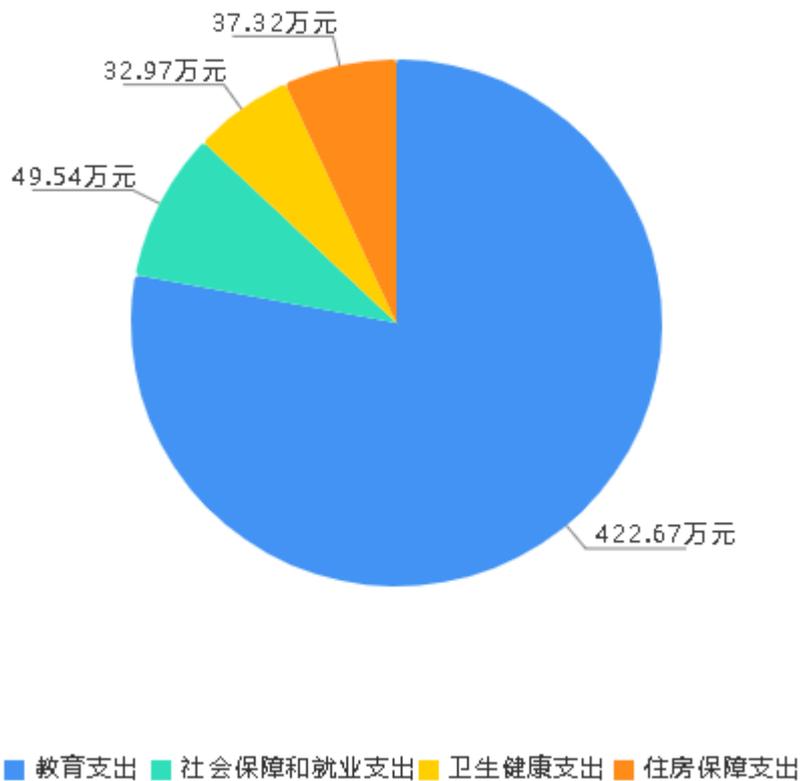
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款542.51万元，比上年减少46.27万元，主要是教师人数减少，工资及养老金等减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出422.67万元，占77.91%；社会保障和就业（类）支出49.54万元，占9.13%；卫生健康（类）支出32.97万元，占6.08%；住房保障（类）支出37.32万元，占6.88%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）小学教育（项）2022年预算数为314.66万元，比上年增加12.5万元，增长4%，主要是教师工资及绩效奖增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为108.02万元，比上年增加2.1万元，增长2%，主要是学生人数增加使得专项资金增长，本年度将三江源补助资金、临工工资及保安工资调整至此科目。

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33.03万元，比上年减少2.01万元，下降6%，主要是教师人数减少，养老金也相应地减少。

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16.51万元，比上年减少2.05万元，下降13%，主要是教师人数减少，职业年金减少。

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14.82万元，比上年减少3.37万元，下降23%，主要是教师人数减少，医疗金也减少

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18.15万元，比上年减少5.3万元，下降30%，主要是教师人数减少，医疗金也减少。

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37.32万元，比上年减少1.34万元，下降4%，主要是教师人数减少，住房公积金减少。

## 六、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出434.49万元，其中：

**人员经费** 429.68万元，主要包括：基本工资89.21万元，津贴补贴99.36万元，绩效工资119.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元，职业年金缴费16.51万元，职工基本医疗保险缴费14.82万元，公务员医疗补助缴费18.15万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金37.32万元；

**公用经费** 4.81万元，主要包括：工会经费4.81万元。

## 七、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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我单位为事业单位，所以没有三公经费预算收支。

## **八、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵德县拉西瓦民族寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县拉西瓦民族寄宿制小学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年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算4.81万元，比上年预算减少1.14万元，下降19.16%，主要原因是教师人数减少，工会经费降低。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、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，贵德县拉西瓦民族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年贵德县拉西瓦民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额75.93万元。

项目名称	“一上”数	“一上”财政 审核数	“二上”数	“二上”财 政审核数	批复数	项目资金	
						项目总额	财政资金
63252322T000000053 236-拉西瓦寄宿制小 学公用经费	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
63252322T000000053 238-拉西瓦寄宿制小 学寄宿生生活费	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34
63252322T000000053 239-拉西瓦寄宿制小 学走读生午餐补助	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
63252322T000000053 240-拉西瓦寄宿制小 学非寄宿生生活补助	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
63252322T000000053 242-拉西瓦寄宿制小 学各类津补贴	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85
63252322T000000053 246-拉西瓦寄宿制小 学校园方责任险	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
63252322T000000053 250-拉西瓦寄宿制小 学取暖费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
63252322T000000055 048-拉西瓦寄宿制小 学政府购买服务校园 后勤保障	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92	46.92
63252322T000001575 453-拉西瓦寄宿制小 学义务教育阶段学生 体检费	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 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生的支出。

（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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外其他用于教育费附加支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

无