

亳州市谯城区立德镇中心小学
2022年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区立德镇中心小学 2022 年收支总表
2. 谯城区立德镇中心小学 2022 年收入总表
3. 谯城区立德镇中心小学 2022 年支出总表
4. 谯城区立德镇中心小学 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区立德镇中心小学 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区立德镇中心小学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区立德镇中心小学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区立德镇中心小学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区立德镇中心小学 2022 年项目支出表
10. 谯城区立德镇中心小学 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区立德镇中心小学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明1.

关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022年收入总表的说明
3. 关于 2022年支出总表的说明
4. 关于 2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位主要职责是贯彻执行国家教育政策方针，开展义务教育阶段教育教学活动工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区立德镇中心小学2022 年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区立德镇中心小学	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

1、 保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

2、 贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展九年义务教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

3、 加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

4、 加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1986.42	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1444.36
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	50.00	八、社会保障和就业支出	301.27
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	126.22
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	164.57
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2036.42	支出总计	2036.42

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	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	单位资 金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上 级 转 移 支付（政府 性基金）
							单 位 资 金 小 计	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	2036.42	2036.42	1986.42			50									

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2036.42	2036.42	
205	教育支出	1444.37	1444.37	
20502	普通教育	1444.37	1444.37	
2050201	学前教育	50.00	50.00	
2050202	小学教育	1394.37	1394.37	
208	社会保障和就业支出	301.27	301.27	
20805	行政事业单位养老支出	296.58	296.58	
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.48	178.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	126.22	126.22	
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22	
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221	住房保障支出	164.57	164.57	
22102	住房改革支出	164.57	164.57	
2210201	住房公积金	131.66	131.66	
2210202	提租补贴	32.91	32.91	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：立德中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算 算 拨 款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	2,207.68	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、公共安全支出				
		五、教育支出	1986.42	1986.42		
		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	341.34	341.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	126.22	126.22		

		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	301.27	301.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,207.68	支 出 总 计	2036.42	2036.42		

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1986.42	1986.42	1841.40	145.02	
205	教育支出	1394.36	1394.36	1249.34	145.02	
20502	普通教育	1394.36	1394.36	1249.34	145.02	
2050202	小学教育	1394.36	1394.36	1249.34	145.02	
208	社会保障和就业支出	301.27	301.27	301.27		
20805	行政事业单位养老支出	296.58	296.58	296.58		
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	28.86		

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.48	178.48	178.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.24	89.24	89.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
210	卫生健康支出	126.22	126.22	126.22		
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22	126.22		
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34	124.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
221	住房保障支出	164.57	164.57	164.57		
22102	住房改革支出	164.57	164.57	164.57		
2210201	住房公积金	131.66	131.66	131.66		
2210202	提租补贴	32.91	32.91	32.91		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2036.42	1891.40	145.02
301	工资福利支出	2023.16	1891.40	131.76
30101	基本工资	690.13	690.13	
30102	津贴补贴	171.19	171.19	
30106	伙食补助费	131.76		131.76
30107	绩效工资	407.00	407.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.48	178.48	
30109	职业年金缴费	89.24	89.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.15	122.15	
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
30113	住房公积金	131.66	131.66	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	35.80	22.54	13.26
30201	办公费	1.46	1.46	
30228	工会经费	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	42.25	42.25	
30302	退休费	42.11	42.11	
30309	奖励金	0.14	0.14	

部门（单位）公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区立德镇中心小学没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区立德镇中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：谯城区立德镇中心小学

单位：万元

类型		项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									

本单位今年与上年该项目均无预算，故此表无数据。

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称： 谯城区立德镇中心小学 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

本单位今年与上年该项目均无预算，故本表无数据。

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：蕉城区立徳镇
中心小学

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

本单位今年与上年该项目均无预算，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区立德镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区立德镇中心小学 2022 年收支总预算2036.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入1986.42万元，财政专户管理资金收入50.00万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区立德镇中心小学年收入预算 2036.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1986.42 万元，占 97.54%，与上年相比减少647.11 万元，下降 32.57%，减少的原因是财政预算支出政策调整，部分基本支出未列入年初预算；财政专户管理资金收入 50.00 万元，占 2.46%，上年预算数 0 万元，大于上年预算数的原因是新增幼儿园保育费收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年支出预算 2036.42 万元，与上年相比减少 497.11 万元，下降 24.41%，减少的原因是财政预算支出政策调整，部分基本支出未列入年初预算。其中，基本支出 2036.42 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

立德中心小学2022 年财政拨款收支预算1986.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1986.42 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 1986.42 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1394.36 万元，占 70.19%；社会保障和就业支出 301.27 万元，占 15.17%；卫生健康支出 126.22 万元，占 6.35%；住房保障支出 164.57 万元，占 8.29%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区立德镇中心小学2022年一般公共预算拨款1986.42万元，与上年相比减少 497.11万元，下降 24.41%，减少的原因是财政预算支出政策调整，部分基本支出未列入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 1394.36 万元，占70.19%；社会保障和就业支出 301.27 万元，占 15.17%；卫生健康支出 126.22 万元，占 6.35%；住房保障支出 164.57 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2022 年预算1394.36万元，与上年相比减少788.49 万元，下降 36.12%。下降的原因一是财政预算支出政策调整，部分基本支出未列入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2022 年预算 28.86万元，与上年相比减少15.03 万元， 下降 34.24%。退休人员的减少。

**3. 社会保障和就业（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 178.48 万元，与上年相比增长 6.71 万元，
增长 3.91%。增长的原因是机关事业单位基本养老保险缴
费基数调整。

**4. 社会保障和就业（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 89.24 万元，上年预算 0 万元，增长的原因
是上年职业年金没有列入年初预算。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

2022 年预算 4.69万元，与上年相比增长 0.12 万元， 增长
2.5%。增长的原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调
整。

**6. 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 124.34万元，与上年相比增长 2.50 万元，
增长 2.05%，增长的原因是提高了对个人和家庭的补助支出。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）**

2022 年预算 1.88 万元，与上年相比减少 0.27 万元，下
降12.55，下降的原因是减少了对个人和家庭的补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 164.57 万元，与上年相比增长 3.53 万元，增长 2.19%，增长的原因是调整了住房公积金缴费基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 32.91 万元，与上年相比增长 0.70 万元，增长 2.17%，增长的原因是工资正常晋级。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 1986.42 万元，其中，人员经费 1841.40 万元，公用经费 154.02 万元。

（一）人员经费 1986.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 154.02 万元，主要包括：伙食补助，工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年国有资本经营预算拨款

0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年预算共安排项目支出 0 万元，与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区立德镇中心小学 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

立德中心小学 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

谯城区立德镇中心小学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算

（三）政府采购情况。

谯城区立德镇中心小学 2022 年政府采购预算 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。与上年相比持平，原因是今年与上年该项目均无预算。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区立德镇中心小学固定资产原值 2161.93 万元，与上年相比持平。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地82287平方米、办公用房 16882.00 平方米。2、通用设备 450套。3、家具、用具、装具 7990套。4、专用设备 79套。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备0 台（套），购置费 0 万元。

（五） 绩效目标设置情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用

于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。