

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区第一小学
2022 年部门预算公开

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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区第一小学为红寺堡区二级事业单位，现有编制教师 100 人，年末在校学生 1359 名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，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。

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	1701.38	一、本年支出	1701.38	1701.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1701.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1276.50	1276.50	
		（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	185.52	185.52	

		(九) 卫生健康支出	68.02	68.02	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	171.33	171.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1701.38	支出总计：1701.38			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
301	吴忠市红寺堡区教育局	1701.38	1701.38	1701.38						
301016	吴忠市红寺堡区第一小学	1701.38	1701.38	1701.38						
2050202	小学教育	1276.50	1276.50	1276.5						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.68	123.68	123.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.84	61.84	61.84						
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	68.02						
2210201	住房公积金	100.49	100.49	100.49						
2210203	购房补贴	70.84	70.84	70.84						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
301	吴忠市红寺堡区教育局	1205.09	1701.38	1694.38	7.00	496.29	41.18%
301016	吴忠市红寺堡区第一小学	1205.09	1701.38	1694.38	7.00	496.29	41.18%
2050202	小学教育	1205.09	1701.38	1694.38	7.00	496.29	41.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	123.68	123.68		0.82	0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.89	61.84	61.84		7.95	14.75%
2101102	事业单位医疗	66.53	68.02	68.02		1.49	2.19%
2210201	住房公积金	83.9	100.49	100.49		16.59	19.77%
2210203	购房补贴	68.7	70.84	70.84		2.14	3.11%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1694.38	1679.98	14.40
301	一、工资福利支出	1676.62	1676.62	
30101	基本工资	426.12	426.12	
30102	津贴补贴	266.78	266.78	
30103	奖金	320.00	320.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	294.58	294.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.68	123.68	
30109	职业年金缴费	61.84	61.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.02	68.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	100.49	100.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	二、商品和服务支出			14.40

30201	办公费			3.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			11.00
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.36	3.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1701.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1701.38	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	1701.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1701.38
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	1701.38	本年支出合计	1701.38
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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		(2) 财政拨款结余	
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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	1701.38	支出总计	1701.38

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
301016	1701.38		1701.38						
2050203	1276.50		1276.50						
2080505	123.68		123.68						
2080506	61.84		61.84						
2101102	68.02		68.02						
2210201	100.49		100.49						
2210203	70.84		70.84						

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年财政拨款收入预算 1701.38 万元，其中：本年收入 1701.38 万元，包括一般公共预算拨款 1701.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1701.38 万元，包括：教育支出 1276.50 万元、社会保障和就业支出 185.52 万元、住房保障支出 171.33 万元、卫生健康支出 68.02 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区第一小学 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

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1694.38 万元，其中：本年收入安排支出 1701.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 496.29 万元，增长 41.18%。

人员经费 1679.98 万元，主要包括：基本工资 426.12 万元、津贴补贴 266.78 万元、奖金 320 万元、社会保障缴费 258.65 万元、绩效工资 294.58 万元、其他工资福利支出 10 万元、住房公积金 100.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.36 万元。

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、委托业务费 11 万元、办公设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于吴忠市红寺堡第一小学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年无三公经费。

四、关于吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年收入总预算 1701.38 万元，其中：本年收入 1701.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1701.38 万元，其中：本年支出 1701.38 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1701.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1701.38 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区第一小学所属二级单位。机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比 2021 年预算减少 0.98 万元，下降 10.77%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区第一小学政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 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 11 月 30 日，吴忠市红寺堡区第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8575 平方米，价值 89.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.31 万元；其他资产价值 252.05 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市红寺堡区第一小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区第一小学 2022 年部门预算——名词解释

一、**部门预算**：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

三、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、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。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、“三公”经费：指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。