

沁阳市实验小学
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市实验小学 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市实验小学 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市实验小学机关内设4个内设机构,分别为党建服务中心、教育教学指导中心、学生成长中心、安全服务中心。

（二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、沁阳市实验小学预算单位构成

沁阳市实验小学 2021 年度单位预算编制范围包括沁阳市实验小学本身。

本说明仅包含沁阳市实验小学本身。

第二部分

沁阳市实验小学2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市实验小学2022年收入总计2035.27万元，支出总计2035.27万元，与2021年相比，收、支总计各增加265.61万元，增长15.01%。主要原因：教师工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市实验小学2022年收入合计2035.27万元，其中：一般公共预算收入1972.27万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金63万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市实验小学2022年支出合计2035.27万元，其中：基本支出1836.78万元，占90.25%；项目支出198.49万元，占9.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市实验小学2022年一般公共预算收支预算2035.27万元(含财政性结转资金)，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加265.21万元，增长15.01%，主要原因：教师工资待遇提高。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市实验小学2022年一般公共预算支出年初预算为2035.27万元(含财政性结转资金)。主要用于以下方面：教育支出1599.12

万元，占78.58%；社会保障和就业支出225万元，占11.05%；卫生健康支出81.21万元，占3.99%；住房保障支出129.94万元，占6.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市实验小学2022年一般公共预算基本支出1836.78万元，其中：**人员经费1809.71万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费27.07万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市实验小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市实验小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市实验小学2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降（增长）0%，主要原因：2022年我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购置公务车辆；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购置公务车辆。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市实验小学2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为198.49万元。其中：基本支出63万元；项目支出135.49万元，涉及项目1个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市实验小学固定资产总额2136.54万元，其中，房屋建筑物1088.28万元，车辆0万元，办公设备596.55万元，专用设备133.98万元，其他资产317.73万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沁阳市实验小学2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营

业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

九、两免一补：反映用于农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费等支出。

附件：沁阳市实验小学2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1972.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1836.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1599.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	225.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	81.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	129.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1972.27	本年支出合计	2035.27
上年结转结余	63.00		
收入总计	2035.27	支出总计	2035.27

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2035.27	2035.27	0.00	0.00	0.00	1972.27	1972.27	1836.78								63.00	63.00					
401045	沁阳市实验小学	2035.27	2035.27	0.00	0.00	0.00	1972.27	1972.27	1836.78								63.00	63.00					

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2035.27	1836.78	1755.52	54.19	27.07		198.49	63.00	135.49
			401045	沁阳市实验小学	2035.27	1836.78	1755.52	54.19	27.07		198.49	63.00	135.49
205	02	02		小学教育	1599.12	1400.63	1371.12	2.44	27.07		198.49	63.00	135.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25	173.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.75	51.75		51.75					
210	11	02		事业单位医疗	81.21	81.21	81.21						
221	02	01		住房公积金	129.94	129.94	129.94						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1972.27	一、本年支出	1972.27	1972.27	1836.78					
（一）一般公共预算拨款	1972.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1836.78	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1536.12	1536.12	1400.63					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	63.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	63.00	（八）社会保障和就业支出	225.00	225.00	225.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	81.21	81.21	81.21					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	129.94	129.94	129.94					
		（二十二）粮油物资储备支出								

		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	63.00	63.00						
收入合计	2035.27	支出合计	2035.27	2035.27	1836.78					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2035.27	1836.78	1755.52	54.19	27.07		198.49	63.00	135.49
			401045	沁阳市实验小学	2035.27	1836.78	1755.52	54.19	27.07		198.49	63.00	135.49
205	02	02		小学教育	1599.12	1400.63	1371.12	2.44	27.07		198.49	63.00	135.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25	173.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.75	51.75		51.75					
210	11	02		事业单位医疗	81.21	81.21	81.21						
221	02	01		住房公积金	129.94	129.94	129.94						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1836.78	1809.71	27.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765.34	765.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.84	163.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244.46	244.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.82	150.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30301	离休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.07		27.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173.25	173.25	
30302	退休费	50905	离退休费	51.75	51.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.94	129.94	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1836.78	1836.78							
	401045	沁阳市实验小学	1836.78	1836.78							
沁阳市实验小学	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	764.93	764.93							
		国家保留津贴（事业）	8.26	8.26							
		70%基础性绩效工资	171.22	171.22							
		30%奖励性绩效工资	73.24	73.24							
		年终一次性奖金（事业）	65.18	65.18							
		特岗津贴	87.00	87.00							
		失业保险金	7.58	7.58							
		工伤保险费（事业）	2.17	2.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.60	8.60							
		年度目标考核奖（事业）	85.64	85.64							
		乡镇补贴（事业）	3.82	3.82							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（事业）	56.16	56.16							
		大额医保（事业）	1.55	1.55							
		其他人员支出	2.88	2.88							
		职务工资提高部分（事业）	0.41	0.41							
		医疗补助（事业）	32.48	32.48							
		历次增加离退休费（事业）	0.41	0.41							
		养老保险金（事业）	173.25	173.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.95	2.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	23.36	23.36							
	退休人员物业服务补贴（事业）	25.44	25.44								
医疗保险金（事业）	81.21	81.21									
住房公积金（事业）	129.94	129.94									
公用经费		福利费（事业）	27.07	27.07							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市实验小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			198.49	135.49			63.00				
	401045	沁阳市实验小学	198.49	135.49			63.00				
其他运转类	公用经费焦财预【2020】604号	沁阳市实验小学	0.02				0.02				
其他运转类	2021年公用经费结转焦财预【2021】34号	沁阳市实验小学	62.98				62.98				
特定目标类	偿还临街房修建借资款	沁阳市实验小学	135.49	135.49							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401045	沁阳市实验小学	198.49	198.49										
41088222000 0000072829	公用经费焦财预【 2020】604号	0.02	0.02			厉行节约	0.03万元	2021年春季 公用经费	≤100%	群众满意度	≤100%	师生满意度	≥90%
								保障学校正 常运转	≤100%				
								2021年	按时支付				
41088222000 0000072830	2021年公用经费结转 焦财预【2021】34号	62.98	62.98			厉行节约	62.98万 元	2021年春季 公用经费	≤100%	群众满意度	≤100%	师生满意度	≥90%
								保障学校正 常运转	≤100%				
								2021年	按时支付				
41088222000 0000034112	偿还临街房修建借资 款	135.49	135.49			偿还临街房 修建借资款	135.49万 元	门面房间数	15间	偿还群众借 资款	保护租户权 益,维护社 会稳定	租户满意度	≥95%
								保护租户权 益	维护社会 稳定				
								2022年偿还 率	100%				