

刚察县热水民族寄宿制完全小学
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

(一) 本单位为事业单位，经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施小学教育，促进基础教育发展，发展民族教育。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；建立健全各项规章制度和岗位职责制，坚持教书育人、教育育人、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。

(三) 本单位人员编制数3个，在编教职工0人，编外教职工0人。

二、机构设置

刚察县热水寄宿制民族小学内设机构0个，具体为：0科、0科、0科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	226.66	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	54.18
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	144.58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.91
		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	
		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	
本年收入合计	226.66	本年支出合计	226.66
上年结转		结转下年	
收入总计	226.66	支出总计	226.66

收入总表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	226.66		226.66								
刚察县热水寄宿制民族小学	226.66		226.66								

支出总表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	226.66	110.34	116.32			
205	教育支出	54.18	47.86	6.32			
20502	普通教育	54.18	47.86	6.32			
2050202	小学教育	54.18	47.86	6.32			
208	社会保障和就业支出	144.58	34.58	110.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.58	34.58	110.00			
2080502	事业单位离退休	144.58	34.58	110.00			
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.91	27.91				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	226.66	一、本年支出	226.66	226.66		
一般公共预算拨款收入	226.66	(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	54.18	54.18		
		(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	144.58	144.58		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.91	27.91		
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	226.66	支出总计	226.66	226.66		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	226.66	110.34	116.32
205	教育支出	54.18	47.86	6.32
20502	普通教育	54.18	47.86	6.32
2050202	小学教育	54.18	47.86	6.32
208	社会保障和就业支出	144.58	34.58	110.00
20805	行政事业单位养老支出	144.58	34.58	110.00
2080502	事业单位离退休	144.58	34.58	110.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.91	27.91	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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	110.34	108.46	1.89
301	工资福利支出	45.97	45.97	
30107	绩效工资	45.97	45.97	
302	商品和服务支出			
30208	取暖费			
303	对个人和家庭的补助	64.37	62.49	1.89
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	27.91	27.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89		1.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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：刚察县热水民族寄宿制完全小学

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、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年单位收支预算情况的总体说明

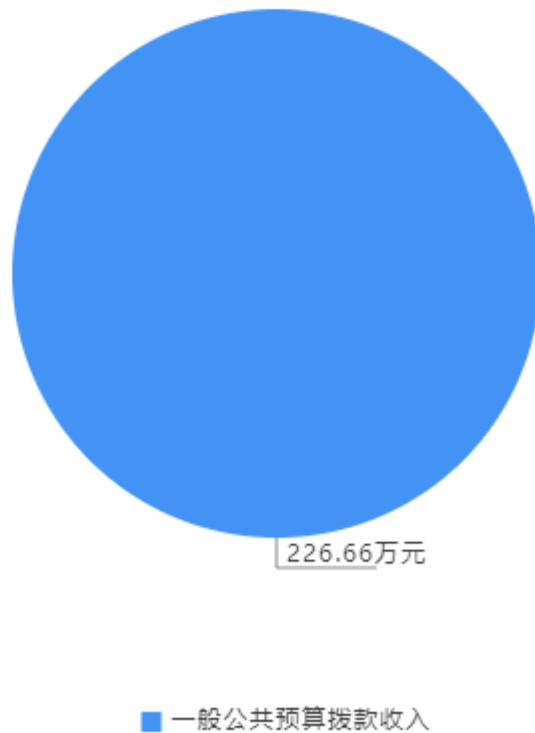
按照综合预算的原则，刚察县热水民族寄宿制完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.66万元；支出包括：教育支出54.18万元、社会保障和就业支出144.58万元、卫生健康支出27.91万元。

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年收支总预算226.66万元。

二、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年单位收入预算情况说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年收入预算226.66万元，其中：一般公共预算拨款收入226.66万元，占100.00%。

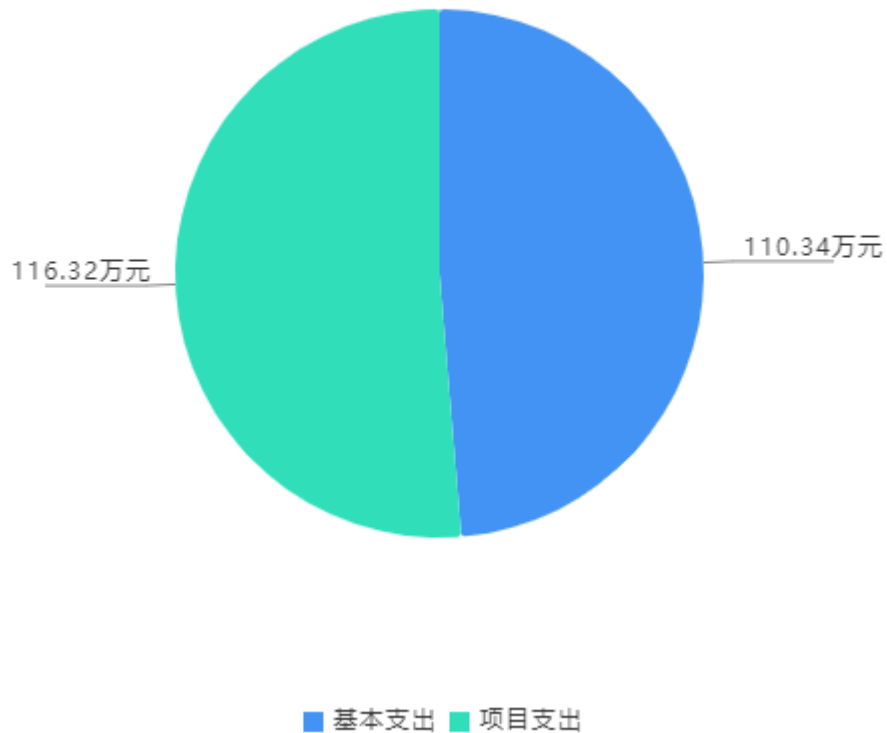
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年单位支出预算情况说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年支出预算226.66万元，其中：基本支出110.34万元，占48.68%；项目支出116.32万元，占51.32%。

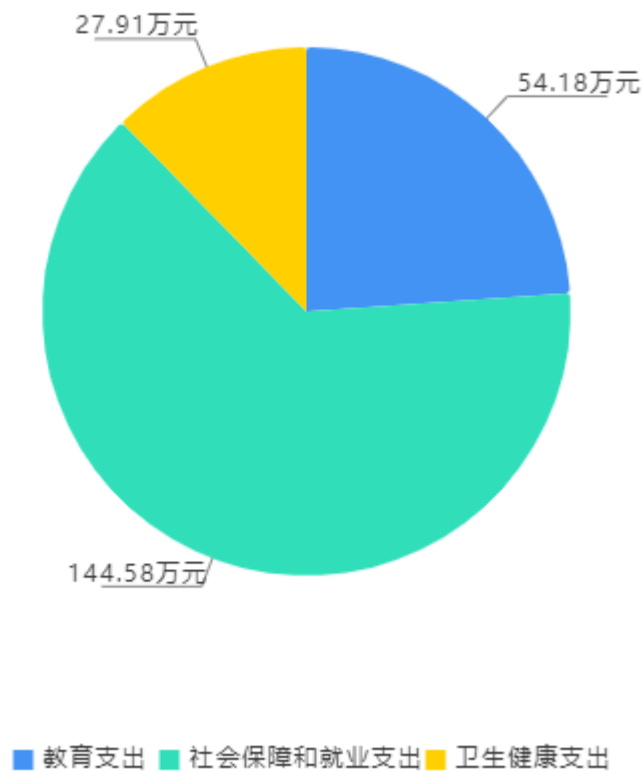
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年财政拨款收支总预算226.66万元，比上年增加181.97万元，主要是增加了退休人员工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入226.66万元，上年结转0.00万元；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54.18万元，社会保障和就业支出144.58万元，卫生健康支出27.91万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

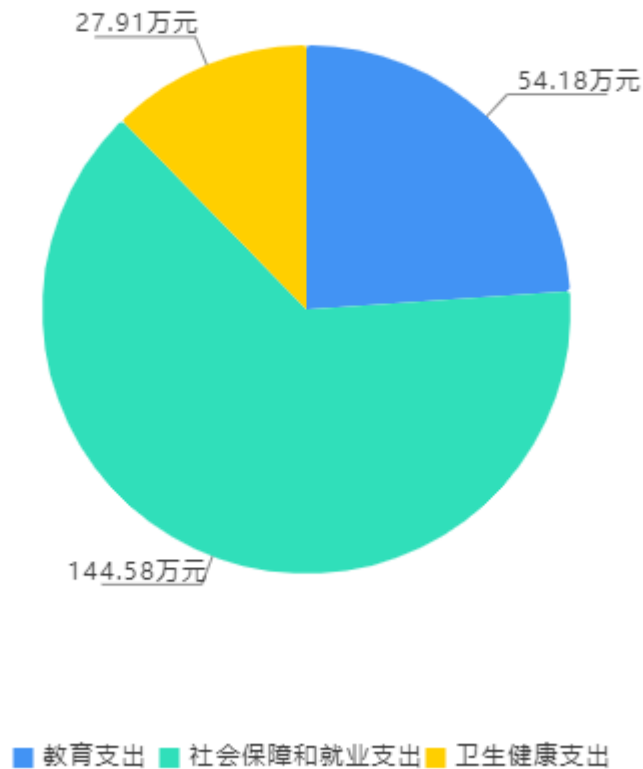
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年一般公共预算当年拨款226.66万元，比上年增加181.97万元，主要是增加了退休人员工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出54.18万元，占23.90%；社会保障和就业（类）支出144.58万元，占63.79%；卫生健康（类）支出27.91万元，占12.31%。

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）学前教育（项）。2022年预算数为54.18万元，比2021年增加19.95万元。增长58.28%。主要增加了退休人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为144.58万元，比2021年增加141.30万元。增长4307.93%。主要原因是退休人员移交本单位核算。

3、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（项）。年初预算为27.91万元，比2021年增加27.91万元。增长100%。主要是2021年未做预算。

六、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年一般公共预算基本支出110.34万元，其中：

人员经费 108.46万元，主要包括：绩效工资45.97万元，退休费34.58万元，医疗费补助27.91万元；

公用经费 1.89万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1.89万元。

七、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学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刚察县热水寄宿制民族小学无三公经费。

八、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县热水民族寄宿制完全小学2022年国有资产经营预算支出情况的说明

刚察县热水民族寄宿制完全小学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年刚察县热水民族寄宿制完全小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县热水民族寄宿制完全小学政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县热水民族寄宿制完全小学共有车辆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年刚察县热水民族寄宿制完全小学预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额116.32万元。

绩效目标表

单位信息：	刚察县热水寄宿制民族小学	预算项目：	热水寄宿校取暖费				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	德毛				项目总额：	6.32万元			
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话					其中：财政资金：	6.32万元			
年度目标：	全年取暖按时上缴						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	收取月数	=		10	10	月	20	20	正向指标	
产出指标	成本指标	取暖费收取标准	≥		5	5	元/平方米	30	30	正向指标	
产出指标	数量指标	取暖面积	≥		1262.24	1262.24	平方米	30	30	正向指标	
效益指标	社会效益指标	学校受益程度	定性		1	1		10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	刚察县热水寄宿制民族小学	预算项目：	热水寄校退休人员工资				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	德毛				项目总额：	110.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	110.00		万元	
年度目标：	退休人员工资按月完成支出						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	退休人员工资	≥		1100000	1100000	元	50	40	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥		95	95	%	40	40	正向指标	

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)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。

(三)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,如投资收益、利息收入等。

(四)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）学前教育（项）：反应格部门举办的小学教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。