

2022年沂源县振华实验学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，了解教师教学和学生情况，推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	1932.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1932.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1575.94
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	99.54
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	114.07
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	7.73	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	150.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1939.90	本年支出合计	1939.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1939.90	支 出 总 计	1939.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	1939.90	1932.17	1932.17								7.73			
205			教育支出	1575.94	1568.21	1568.21								7.73			
205	02		普通教育	1575.94	1568.21	1568.21								7.73			
205	02	03	初中教育	1575.94	1568.21	1568.21								7.73			
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54											
208	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47	89.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	89.47											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	10.07											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	7.83											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	2.24											
210			卫生健康支出	114.07	114.07	114.07											
210	11		行政事业单位医疗	114.07	114.07	114.07											
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52	80.52											
210	11	03	公务员医疗补助	33.55	33.55	33.55											
221			住房保障支出	150.35	150.35	150.35											
221	02		住房改革支出	150.35	150.35	150.35											
221	02	01	住房公积金	150.35	150.35	150.35											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1939.90	1932.17	7.73			
205			教育支出	1575.94	1568.21	7.73			
205	02		普通教育	1575.94	1568.21	7.73			
205	02	03	初中教育	1575.94	1568.21	7.73			
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54				
208	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24				
210			卫生健康支出	114.07	114.07				
210	11		行政事业单位医疗	114.07	114.07				
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52				
210	11	03	公务员医疗补助	33.55	33.55				
221			住房保障支出	150.35	150.35				
221	02		住房改革支出	150.35	150.35				
221	02	01	住房公积金	150.35	150.35				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1932.17	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、公共安全支出			
		四、教育支出	1568.21	1568.21	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	99.54	99.54	
		八、卫生健康支出	114.07	114.07	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	150.35	150.35	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1932.17	本 年 支 出 合 计	1932.17	1932.17	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	1932.17	支 出 总 计	1932.17	1932.17	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1932.17	1932.17	1914.89	17.28	
205			教育支出	1568.21	1568.21	1550.93	17.28	
205	02		普通教育	1568.21	1568.21	1550.93	17.28	
205	02	03	初中教育	1568.21	1568.21	1550.93	17.28	
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		
208	05		行政事业单位养老支出	89.47	89.47	89.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	89.47		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.07	10.07	10.07		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.83	7.83	7.83		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	2.24		
210			卫生健康支出	114.07	114.07	114.07		
210	11		行政事业单位医疗	114.07	114.07	114.07		
210	11	02	事业单位医疗	80.52	80.52	80.52		
210	11	03	公务员医疗补助	33.55	33.55	33.55		
221			住房保障支出	150.35	150.35	150.35		
221	02		住房改革支出	150.35	150.35	150.35		
221	02	01	住房公积金	150.35	150.35	150.35		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1932.17	1914.89	17.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1914.89	1914.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	520.91	520.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	748.50	748.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.59	102.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.93	178.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.47	89.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.52	80.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.55	33.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.35	150.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.28		17.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.28		17.28

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：沂源县振华实验学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县振华实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县振华实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县振华实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县振华实验学校2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1932.17	1932.17	1932.17							
301		工资福利支出	1914.89	1914.89	1914.89							
301	01	基本工资	520.91	520.91	520.91							
301	02	津贴补贴	748.50	748.50	748.50							
301	03	奖金	102.59	102.59	102.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.93	178.93	178.93							
301	09	职业年金缴费	89.47	89.47	89.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.52	80.52	80.52							
301	11	公务员医疗补助缴费	33.55	33.55	33.55							
301	12	其他社会保障缴费	10.07	10.07	10.07							
301	13	住房公积金	150.35	150.35	150.35							
302		商品和服务支出	17.28	17.28	17.28							
302	28	工会经费	17.28	17.28	17.28							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		7.73						7.73			
单位其他教育经费支出	其他运转类	7.73						7.73			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

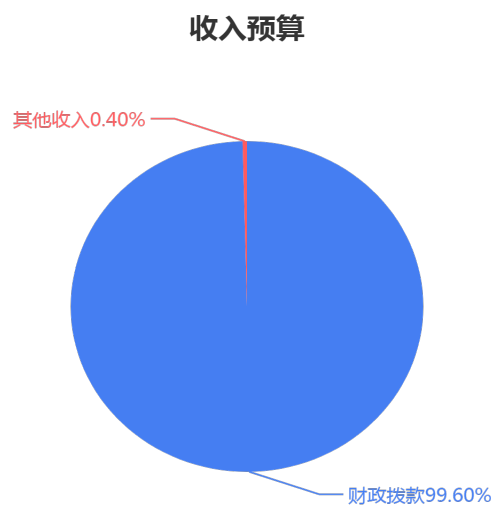
按照综合预算的原则，沂源县振华实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县振华实验学校2022年收支总预算均为1939.90万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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。

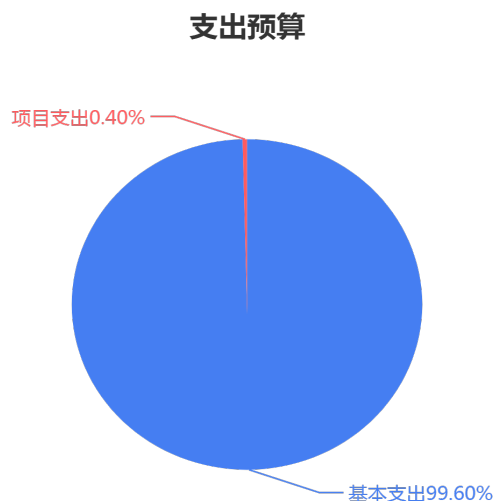
二、关于收入预算总表的说明

沂源县振华实验学校2022年收入预算为1939.90万元，其中：财政拨款1932.17万元，占99.60%，其他收入7.73万元，占0.40%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县振华实验学校2022年支出预算为1939.90万元，其中：基本支出1932.17万元，占99.60%，项目支出7.73万元，占0.40%。

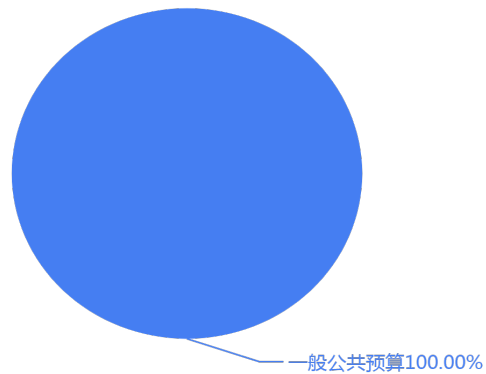


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县振华实验学校2022年财政拨款收支总预算为1932.17万元。

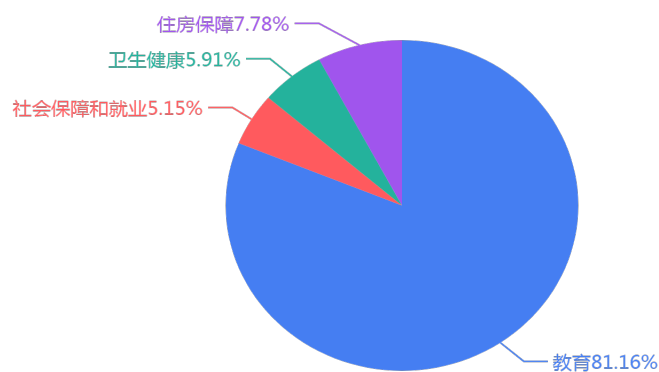
收入包括：一般公共预算1932.17万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1568.21万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出99.54万元，占5.15%；卫生健康（类）支出114.07万元，占5.91%；住房保障（类）支出150.35万元，占7.78%。

财政拨款支出

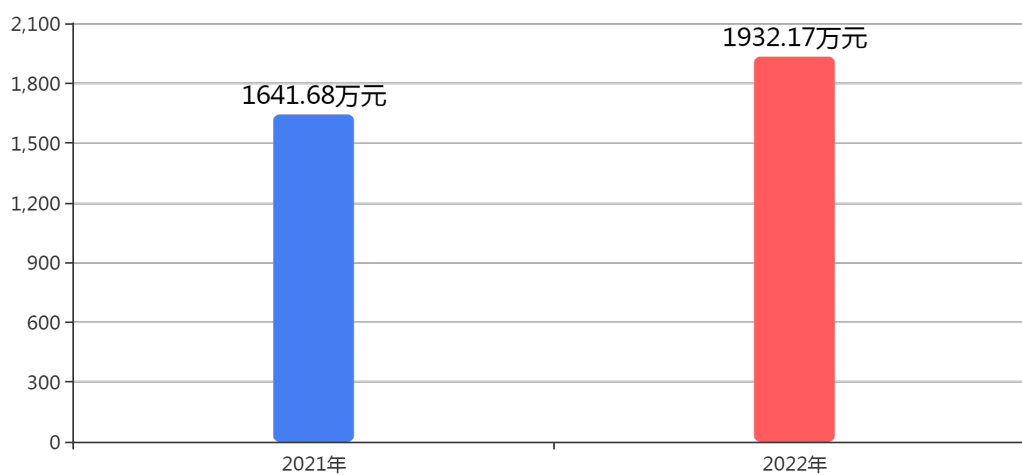


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县振华实验学校2022年一般公共预算拨款1932.17万元，比上年增加290.49万元，增长17.69%，主要原因是新增教师人数较多，教师新晋职称导致工资福利增加。

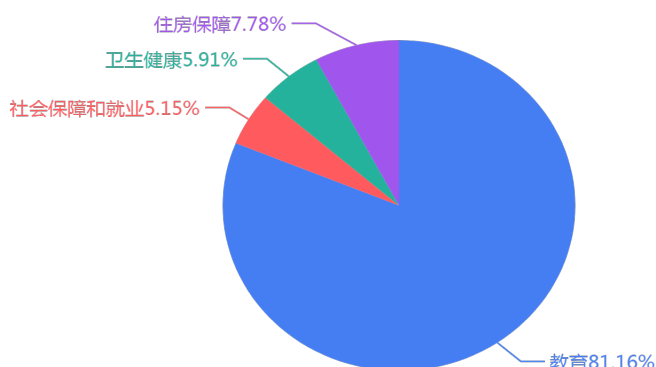
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县振华实验学校2022年一般公共预算支出为1932.17万元，其中：教育（类）支出1568.21万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出99.54万元，占5.15%；卫生健康（类）支出114.07万元，占5.91%；住房保障（类）支出150.35万元，占7.78%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1568.21万元，比上年减少73.47万元，下降4.48%，主要原因是功能科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出89.47万元，比上年增加89.47万元，主要原因是功能科目调整。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出7.83万元，比上年增加7.83万元，主要原因是功能科目调整。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出2.24万元，比上年增加2.24万元，主要原因是功能科目调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.52万元，比上年增加80.52万元，主要原因是功能科目调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出33.55万元，比上年增加33.55万元，主要原因是功能科目调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出150.35万元，比上年增加150.35万元，主要原因是功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县振华实验学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1932.17万元。主要用于：

1. 人员经费1914.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费17.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县振华实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县振华实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县振华实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县振华实验学校为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县振华实验学校的事运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县振华实验学校共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县振华实验学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7.73万元，其中财政拨款0.00万元。拟对单位其他教育经费支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.73万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化单位其他教育经费支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	单位其他教育经费支出			
主管部门	沂源县教育和体育局			
资金情况	金额：7.73 万元			
总体目标	保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三区人才教师补贴人数	≥2 人
		数量指标	代收作业本费的学生人数	≥2937 人
		数量指标	生均经费补贴标准	=710 元/人
		时效指标	各项资金拨付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校教学资源水平的提高	有效
		社会效益指标	提高人才教师工作积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和会保障部、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。