

2022年沂源县西里中学单位预算

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

1、处理西里中学日常财务管理事务，认真履行职责，维护财经纪律，对辖区内学校、幼儿园财务实行会计监督。

2、负责西里中学及辖区内学校和幼儿园财务收支预决算编制、汇总上报、追加预算等工作，编制学校和幼儿园日常财务月报、季报、年终各类报表，录入数据及汇总上报工作，负责教育统计工作。

3、负责办理西里中学及辖区内学校和幼儿园所有资金及往来款项的收支报账业务，以及财务档案的保管工作。

4、负责西里中学及辖区内学校的固定资产管理，按照财政和教育主管部门要求进行学校资产的增加、减少、保管、使用和清理报废工作，定期进行清查和统计，做到账账相符、账实相符，按规定及时编制、上报固定资产有关报表。

5、负责西里中学辖区内学前教育国家助学金、义务教育段寄宿生生活补助、其他爱心救助资金等资金的管理发放工作。

6、负责西里中学及辖区内学校每月非税收入资金、基建项目建设的汇总、上报，以及学校校舍建设档案的监督管理。

7、负责西里中学及辖区内学校食堂和商店经营模式及各种证照的管理。

8、负责西里中学及辖区内学校学生装和作业本的征订、发放工作。

9、负责西里中学及辖区内学校办公家具、电子产品、仪器设备统一采购和实验室物资的使用、管理、统计工作。

10、负责西里中学及辖区内教职工工资福利、社会保障、退休等工作。

11、完成上级交办的其他工作。

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	5852.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5852.43	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	4693.33
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	574.73
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	242.21
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	342.16
		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	5852.43	本年支出合计	5852.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5852.43	支出总计	5852.43

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	5852.43	5852.43	5852.43											
205			教育支出	4693.33	4693.33	4693.33											
205	02		普通教育	4693.33	4693.33	4693.33											
205	02	03	初中教育	4693.33	4693.33	4693.33											
208			社会保障和就业支出	574.73	574.73	574.73											
208	05		行政事业单位养老支出	553.36	553.36	553.36											
208	05	02	事业单位离退休	363.39	363.39	363.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.97	189.97	189.97											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	21.37	21.37	21.37											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	16.62	16.62	16.62											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	4.75											
210			卫生健康支出	242.21	242.21	242.21											
210	11		行政事业单位医疗	242.21	242.21	242.21											
210	11	02	事业单位医疗	170.97	170.97	170.97											
210	11	03	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24											
221			住房保障支出	342.16	342.16	342.16											
221	02		住房改革支出	342.16	342.16	342.16											
221	02	01	住房公积金	342.16	342.16	342.16											

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	5852.43	5852.43				
205			教育支出	4693.33	4693.33				
205	02		普通教育	4693.33	4693.33				
205	02	03	初中教育	4693.33	4693.33				
208			社会保障和就业支出	574.73	574.73				
208	05		行政事业单位养老支出	553.36	553.36				
208	05	02	事业单位离退休	363.39	363.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.97	189.97				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	21.37	21.37				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	16.62	16.62				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75				
210			卫生健康支出	242.21	242.21				
210	11		行政事业单位医疗	242.21	242.21				
210	11	02	事业单位医疗	170.97	170.97				
210	11	03	公务员医疗补助	71.24	71.24				
221			住房保障支出	342.16	342.16				
221	02		住房改革支出	342.16	342.16				
221	02	01	住房公积金	342.16	342.16				

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	5852.43	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	4693.33	4693.33		
		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	574.73	574.73		
		八、卫生健康支出	242.21	242.21		
		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	342.16	342.16		
		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	5852.43	本年支出合计	5852.43	5852.43		
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	5852.43	支出总计	5852.43	5852.43		

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				5852.43	5852.43	5814.08	38.35	
205			教育支出	4693.33	4693.33	4654.98	38.35	
205	02		普通教育	4693.33	4693.33	4654.98	38.35	
205	02	03	初中教育	4693.33	4693.33	4654.98	38.35	
208			社会保障和就业支出	574.73	574.73	574.73		
208	05		行政事业单位养老支出	553.36	553.36	553.36		
208	05	02	事业单位离退休	363.39	363.39	363.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.97	189.97	189.97		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	21.37	21.37	21.37		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	16.62	16.62	16.62		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	4.75		
210			卫生健康支出	242.21	242.21	242.21		
210	11		行政事业单位医疗	242.21	242.21	242.21		
210	11	02	事业单位医疗	170.97	170.97	170.97		
210	11	03	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24		
221			住房保障支出	342.16	342.16	342.16		
221	02		住房改革支出	342.16	342.16	342.16		
221	02	01	住房公积金	342.16	342.16	342.16		

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						5852.43	5814.08	38.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5388.36	5388.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1198.29	1198.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1616.82	1616.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.91	228.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1548.63	1548.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	189.97	189.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.97	170.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.24	71.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.37	21.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	342.16	342.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.35		38.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.35		38.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	425.72	425.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.95	14.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.66	288.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.33	62.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	59.78	59.78	

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：沂源县西里中学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：沂源县西里中学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 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县西里中学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：沂源县西里中学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
			合计	38.35	38.35	38.35							
205			教育支出	38.35	38.35	38.35							
205	02		普通教育	38.35	38.35	38.35							
205	02	03	初中教育	38.35	38.35	38.35							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	5852.43	5852.43	5852.43						
301		工资福利支出	5388.36	5388.36	5388.36						
301	01	基本工资	1198.29	1198.29	1198.29						
301	02	津贴补贴	1616.82	1616.82	1616.82						
301	03	奖金	228.91	228.91	228.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1548.63	1548.63	1548.63						
301	09	职业年金缴费	189.97	189.97	189.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.97	170.97	170.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	71.24	71.24	71.24						
301	12	其他社会保障缴费	21.37	21.37	21.37						
301	13	住房公积金	342.16	342.16	342.16						
302		商品和服务支出	38.35	38.35	38.35						
302	28	工会经费	38.35	38.35	38.35						
303		对个人和家庭的补助	425.72	425.72	425.72						
303	01	离休费	14.95	14.95	14.95						
303	02	退休费	288.66	288.66	288.66						
303	05	生活补助	62.33	62.33	62.33						
303	07	医疗费补助	59.78	59.78	59.78						

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

注：沂源县西里中学2022年没有项目支出预算。

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，沂源县西里中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县西里中学2022年收支总预算均为5852.43万元。

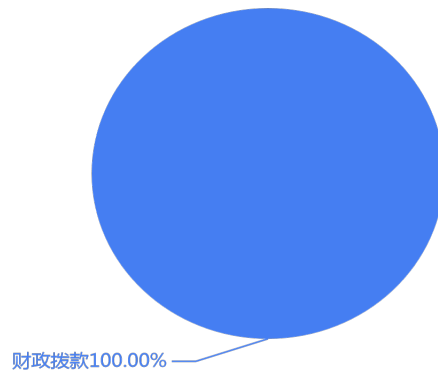
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县西里中学2022年收入预算为5852.43万元，其中：财政拨款5852.43万元，占100.00%。

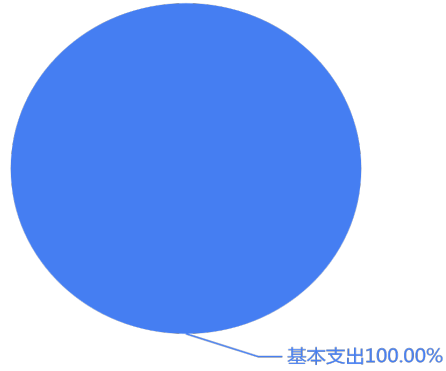
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县西里中学2022年支出预算为5852.43万元，其中：基本支出5852.43万元，占100.00%。

支出预算



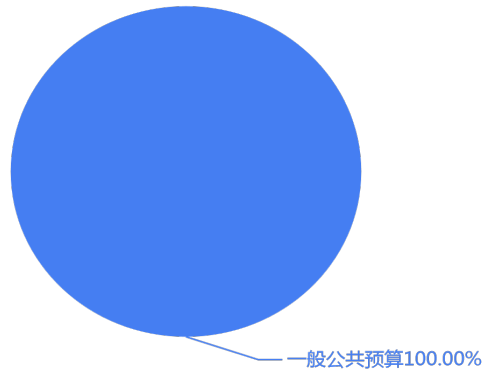
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县西里中学2022年财政拨款收支总预算为5852.43万元

。

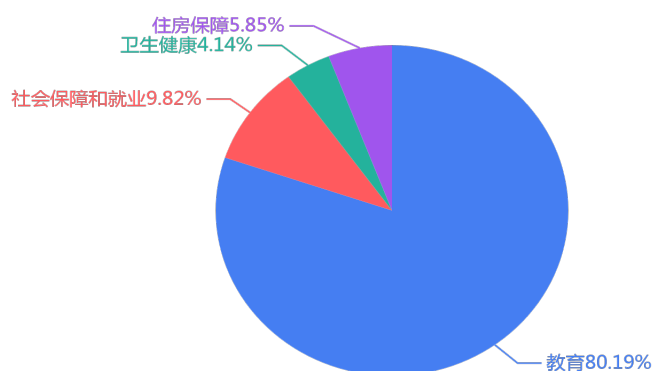
收入包括：一般公共预算5852.43万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出4693.33万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出574.73万元，占9.82%；卫生健康（类）支出242.21万元，占4.14%；住房保障（类）支出342.16万元，占5.85%。

财政拨款支出

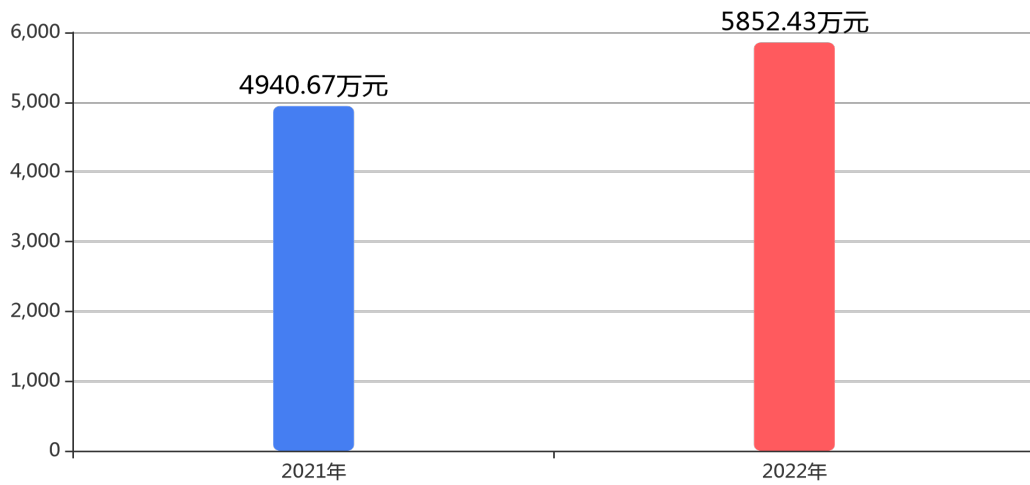


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县西里中学2022年一般公共预算拨款5852.43万元，比上年增加911.76万元，增长18.45%，主要原因是人员经费支出增加。

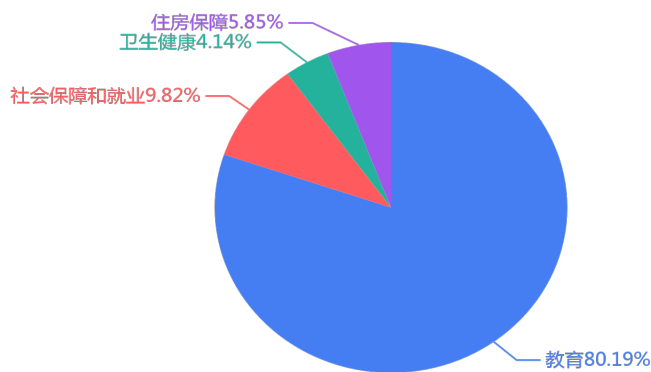
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县西里中学2022年一般公共预算支出为5852.43万元，其中：教育（类）支出4693.33万元，占80.19%；社会保障和就业（类）支出574.73万元，占9.82%；卫生健康（类）支出242.21万元，占4.14%；住房保障（类）支出342.16万元，占5.85%。

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4693.33万元，比上年增加808.75万元，增长20.82%，主要原因是在职人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出363.39万元，比上年增加28.76万元，增长8.59%，主要原因是退休人员数量增加。

3. 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189.97万元，比上年增加43.52万元，增长29.72%，主要原因是在职人员工资增加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出16.62万元，比上年增加0.31万元，增长1.90%，主要原因是在职人员工资增加。

5. 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4.75万元，比上年增加0.07万元，增长1.50%，主要原因是在职人员工资增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出170.97万元，比上年增加3.25万元，增长1.94%，主要原因是在职人员工资增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出71.24万元，比上年增加11.09万元，增长18.44%，主要原因是在职人员工资增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出342.16万元，比上年增加16.01万元，增长4.91%，主要原因是在职人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县西里中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5852.43万元。主要用于：

1. 人员经费5814.08万元。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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费38.35万元。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

沂源县西里中学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

沂源县西里中学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

沂源县西里中学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，沂源县西里中学为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县西里中学的事业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38.35万元，其中：财政拨款安排38.35万元。其中：政府采购货物预算38.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县西里中学共有车辆1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1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

沂源县西里中学2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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)：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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职业年金支出。

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。

二十二、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。

二十三、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

二十四、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。

二十五、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社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。