

大同市实验小学

2022 年度预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、大同市实验小学 2022 年预算收支总表	2
二、大同市实验小学 2022 年预算收入总表	3
三、大同市实验小学 2022 年预算支出总表	3
四、大同市实验小学 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、大同市实验小学 2022 年一般公共预算支出预算表	4
六、大同市实验小学 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表	5
七、大同市实验小学 2022 年政府性基金预算收入预算 表	5
八、大同市实验小学 2022 年政府性基金预算支出预算 表	6
九、大同市实验小学 2022 年国有资本经营预算收支预算 表	6

十、大同市实验小学 2022 年“三公”经费支出预算表	6
十一、大同市实验小学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	6
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	7
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	7
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
三、机关运行经费情况	7
四、政府采购情况	7
五、绩效管理情况	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明	8
第四部分名词解释	9

第一部分 概况

一、本单位职责

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“为党育人、为国育才”的思想，落实立德树人根本任务，落实党中央国务院、教育部、省、市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》工作的决策部署，落实教育部《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版）提出的要求，落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，牢固树立“和谐发展、各美其美”的办学理念，以提高质量为核心，以课程建设为重点，营造师生奋进的精神家园，办人民满意的教育。

二、组织机构设置

学校设置教务处、教研室、政教处、党办、办公室、大队部、总务处、安全管理处、工会、信宣部等职能部门，分别承担相应的管理职能。

各职能部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分 2022 年度实验小学预算报表

一、大同市实验小学 2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门: [050023]大同市实验小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	4,459.892292	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	3,440.172487
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	408.042406
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	176.233406
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	435.443993
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,459.892292	本年支出合计	4,459.892292

二、大同市实验小学 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		4,459.892292	4,459.892292				
205	[205]教育支出	3,440.172487	3,440.172487				
20502	[20502]普通教育	3,440.172487	3,440.172487				
2050202	[2050202]小学教育	3,440.172487	3,440.172487				
208	[208]社会保障和就业支出	408.042406	408.042406				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	408.042406	408.042406				
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.223192	5.223192				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.819214	402.819214				
210	[210]卫生健康支出	176.233406	176.233406				
21011	[21011]行政事业单位医疗	176.233406	176.233406				
2101102	[2101102]事业单位医疗	176.233406	176.233406				
221	[221]住房保障支出	435.443993	435.443993				
22102	[22102]住房改革支出	435.443993	435.443993				
2210201	[2210201]住房公积金	387.573353	387.573353				
2210202	[2210202]提租补贴	47.870640	47.870640				

三、大同市实验小学 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		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		4,459.892292	4,043.792292	416.100000
	[205]教育支出	3,440.172487	3,024.072487	416.100000
205	[20502]普通教育	3,440.172487	3,024.072487	416.100000
2050202	[2050202]小学教育	3,440.172487	3,024.072487	416.100000
	[208]社会保障和就业支出	408.042406	408.042406	
208	[20805]行政事业单位养老支出	408.042406	408.042406	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.223192	5.223192	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.819214	402.819214	
	[210]卫生健康支出	176.233406	176.233406	
210	[21011]行政事业单位医疗	176.233406	176.233406	
2101102	[2101102]事业单位医疗	176.233406	176.233406	
	[221]住房保障支出	435.443993	435.443993	
221	[22102]住房改革支出	435.443993	435.443993	
2210201	[2210201]住房公积金	387.573353	387.573353	
2210202	[2210202]提租补贴	47.870640	47.870640	

四、大同市实验小学 2022 年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,459.892292	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3,440.172487	3,440.172487		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	408.042406	408.042406		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	176.233406	176.233406		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	435.443993	435.443993		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,459.892292	本年支出合计	4,459.892292	4,459.892292		

五、大同市实验小学 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表				
部门：[050023]大同市实验小学			单位：万元	
项目		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		4,459.892292	4,043.792292	416.100000
[205]教育支出		3,440.172487	3,024.072487	416.100000
[20502]普通教育		3,440.172487	3,024.072487	416.100000
2050202	[2050202]小学教育	3,440.172487	3,024.072487	416.100000
[208]社会保障和就业支出		408.042406	408.042406	
[20805]行政事业单位养老支出		408.042406	408.042406	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.223192	5.223192	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	402.819214	402.819214	
[210]卫生健康支出		176.233406	176.233406	
[21011]行政事业单位医疗		176.233406	176.233406	
2101102	[2101102]事业单位医疗	176.233406	176.233406	
[221]住房保障支出		435.443993	435.443993	
[22102]住房改革支出		435.443993	435.443993	
2210201	[2210201]住房公积金	387.573353	387.573353	
2210202	[2210202]提租补贴	47.870640	47.870640	

六、大同市实验小学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	4,043.792292	
505	3,723.243324	
[50501]工资福利支出	3,723.243324	
50502	312.565776	
[5050203]公务用车运行维护费	1.600000	
[5050299]商品和服务支出	310.965776	
509	7.983192	
[50901]社会福利和救助	3.840000	
[50905]离退休费	4.143192	

七、大同市实验小学 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、大同市实验小学 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、大同市实验小学 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、大同市实验小学 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1. 600000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1. 600000
合计	1. 600000

十一、大同市实验小学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（实验小学）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）增加 573.14 万元。一是口径变化，二是学校规模增大，学生人数增多，公用收支增多；三是教师人数增多，人员收支增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.6 万元，与 2021 年预算持平，“三公”经费只有公务用车运行维护费，与上年变化不大。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致，公务用车运行维护费 1.6 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 元，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市实验小学属于全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年大同市实验小学政府采购预算总额 317 万元，其中：政府采购货物预算 317 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实验小学实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 416.1 万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2、房屋情况；

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职

责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。