

# 万盛经开区黑山实验学校

## 2022 年单位预算公开情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责学籍管理。

5. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

#### (二) 单位构成

学校内设机构 5 个：办公室、教导处、德育处、总务处、安保处。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 949.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 865.52 万元，事业收入 13.95 万元，其他收入 68.66 万元，上年结转 1.79 万元。收入预算较 2021 年增加 86.33 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 1.94 万元，事业收入较 2021 年增加 13.95 万元，其他收入较 2021 年增加 68.66 万元，上年结转较 2021 年增加 1.79 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 949.91 万元，其中：教育支出 719.68 万元，社会保障和就业支出 111.13 万元，卫生健康支出 63.55 万元，住房保障支出 55.56 万元。支出预算较 2021 年增加 86.33 万元，主要是基本支出增加 25.61 万元，项目支出增加 60.73 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 867.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 867.30 万元，比 2021 年增加 3.72 万元，其中：基本支出 865.52 万元，比 2021 年增加 25.61 万元，主要原因是两校合并，在职教师和学生人数增加，学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1.79 万元，比 2021 年减少 21.88 万元，主要原因是学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，主要用于学生资助和校舍维修等重点工作。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2022年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

#### 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：胡国英      联系方式：023-48286186

附表：万盛经开区黑山实验学校 2022 年预算情况说明及单位预算公开表

表 1

## 万盛经开区黑山实验学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	865.52	一、本年支出	867.30	867.30		
一般公共预算拨款	865.52	教育支出	637.06	637.06		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	111.13	111.13		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	63.55	63.55		
		住房保障支出	55.56	55.56		
二、上年结转	1.79					
一般公共预算拨款	1.79					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	867.30	支出总计	867.30	867.30		

表 2

## 万盛经开区黑山实验学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	867.30	865.52	1.79
205	教育支出	637.06	635.28	1.79
20502	普通教育	637.06	635.28	1.79
2050201	学前教育	3.02	3.02	
2050202	小学教育	633.22	631.43	1.79
2050203	初中教育	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.08	74.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.04	37.04	
210	卫生健康支出	63.55	63.55	
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	
221	住房保障支出	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	55.56	55.56	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 万盛经开区黑山实验学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	865.52	820.31	45.20
301	工资福利支出	807.40	807.40	
30101	基本工资	262.00	262.00	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	
30107	绩效工资	293.65	293.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	74.08	
30109	职业年金缴费	37.04	37.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	55.56	55.56	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	43.20		43.20
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	4.22		4.22
30213	维修(护)费	3.25		3.25
30216	培训费	5.68		5.68
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.26		9.26
30229	福利费	7.86		7.86
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70

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
303	对个人和家庭的补助	12.91	12.91	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



表 4

## 万盛经开区黑山实验学校 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

## 万盛经开区黑山实验学校 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 万盛经开区黑山实验学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	865.52	教育支出	719.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	111.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	63.55
事业收入	13.95	住房保障支出	55.56
事业单位经营收入			
其他收入	68.66		
本年收入合计	948.13	本年支出合计	949.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.79		
收入总计	949.91	支出总计	949.91



208	社会保障和就业支出	111.13		111.13								
20805	行政事业单位养老支出	111.13		111.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08		74.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04		37.04								
210	卫生健康支出	63.55		63.55								
21011	行政事业单位医疗	63.55		63.55								
2101102	事业单位医疗	43.99		43.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56		19.56								
221	住房保障支出	55.56		55.56								
22102	住房改革支出	55.56		55.56								
2210201	住房公积金	55.56		55.56								

表 8

## 万盛经开区黑山实验学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	949.91	865.52	84.40
205	教育支出	719.68	635.28	84.40
20502	普通教育	719.68	635.28	84.40
2050201	学前教育	16.97	3.02	13.95
2050502	小学教育	701.88	631.43	70.45
2050503	初中教育	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	
210	卫生健康支出	63.55	63.55	
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	
221	住房保障支出	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	55.56	55.56	

