湖州市新风实验小学教育集团

2022年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年湖州市新风实验小学教育集团局单位预算安排情况说明**

（一）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年支出预算情况说明  
（四）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年湖州市新风实验小学教育集团单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市新风实验小学教育集团预算包括：湖州市新风实验小学教育集团本集团单位预算。

**二、2022年湖州市新风实验小学教育集团单位预算安排情况说明**  
（一）关于**湖州市新风实验小学教育集团2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湖州市新风实验小学教育集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市新风实验小学教育集团2022年收支总预算9697.12万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加1942.43万元，增长25.05%。主要原因是:西南校区扩班，学生数、教师数增加。

（二）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年收入预算情况说明

湖州市新风实验小学教育集团2022年收入预算9697.12万元，比上年执行数增加1942.43万元，增长25.05%，主要是西南校区扩班，学生数、教师数增加。

其中：一般公共预算拨款收入3250.21万元，占34%；其他收入6446.91万元，占66%。  
　　（三）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年支出预算情况说明  
　　湖州市新风实验小学教育集团2022年支出预算9697.12万元，比上年执行数增加1942.43万元，增长25.05%，主要是西南校区扩班，学生数、教师数增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出8223.19万元、社会保障和就业支出904.53万元、卫生健康支出569.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7817.66万元，占81%；日常公用支出1076.67万元，占11%；项目支出802.8万元，占8%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市新风实验小学教育集团2022年财政拨款收支总预算3250.21万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加195.95万元，增长6.42%。主要原因是:教师、学生人数增加。收入包括：一般公共预算3250.21万元；支出包括：教育支出2496.45万元、社会保障和就业支出502.48万元、卫生健康支出251.28万元。

1. 关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算当年拨款3250.21万元，比上年执行数增加195.95万元，增长6.42%，主要是教师、学生人数增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出（类）支出2496.45万元，占77%；社会保障和就业（类）支出502.48万元，占15%；卫生健康（类）支出251.28万元，占8%。

**3.一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）小学教育（项）2496.45万元，比上年执行数减少103.55万元，下降3.98%，主要原因是:2021年事业单位离退休福利费放在小学教育科目，2022年放在社会保障和就业支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）287.5万元，比上年执行数增加1.4万元，增长0.59%，主要用于离退休干部职工工资支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.32万元，比上年执行数减少1.52万元，下降1.05%，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.66万元，比上年执行数减少0.76万元，下降1.05%，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）251.28万元，比上年执行数减少14.28万元，下降6.03%，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算基本支出3235.38万元，比上年执行数增加196.09万元，增长6.45%。主要原因是:教师、学生人数增加。其中：

人员经费2877.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费358.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市新风实验小学教育集团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市新风实验小学教育集团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市新风实验小学教育集团2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市新风实验小学教育集团2022年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少2.25万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是无接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

（十）其他重要事项的情况说明

**1．机关运行经费。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

**2.政府采购情况。**

2022年湖州市新风实验小学教育集团各单位政府采购预算总额337.71万元，其中：政府采购货物预算66.85万元、政府采购工程预算156万元、政府采购服务预算114.86万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，湖州市新风实验小学教育集团所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**4.预算绩效情况说明。**

2022年湖州市新风实验小学教育集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.83万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于校本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于小学教育支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指机关事业单位退休福利费和10%退休费一次性发放支出。

**四、2022年湖州市新风实验小学教育集团单位预算表**