

# 连山一小 2022 年部门预算

## 编制说明

### 目录：

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介

我校担负着义务教育阶段幼儿园、小学两个重要的学段的教育教学工作，学校设施设备一应俱全。现有小学教学班 24 个，幼儿教学班 7 个，在校学生 300 余人，在职在编教职工 80 人，特岗教师 2 人。内设办公室，教导处，总务处，德育处等部门。学校为广汉市教育局下设二级预算事业单位，独立核算。全日制

单设小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，负责广汉市连山镇辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

## （二）2022 年重点工作

- 1、不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量。
- 2、完成教职员工的工资福利支出。完成率 100%
- 3、保障学校正常教育教学活动开展的必要支出，保障率 100%
- 4、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作的深入开展。
- 5、落实安全管理措施，夯实安全工作基础，夯实“平安和谐校园”、“健康校园”成果。
- 6、为教育教学提供全面服务，做好后勤服务。

## 二、部门预算单位构成

本单位为广汉市教育局所属 2 级预算单位，单位性质为 财政全额拨款事业单位。学校设校长办公室，总务室，德育办公室，教务处等下设处室。

纳入连山一小 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

广汉市连山第一小学

广汉市连山镇中心幼儿园

## 三、收支预算情况说明

2022 年连山一小部门收入预算总额为 1070.77 万元，其中：当年财政拨款收入 1070.77 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，……。相应安排支出预算 1070.77 万元，

其中：教育支出 758.03 万元，社会保障和就业 167.15 万元，医疗卫生 46.8 万元，住房保障支出 98.79 万元。

#### **（一）收入预算情况**

2022 年收入预算 1070.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1070.77 万元，占 100%。

#### **（二）支出预算情况**

2022 年支出预算 1070.77 万元，其中：基本支出 1007.98 万元，占 94.13%；项目支出 62.8 万元，占 5.87%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1070.77 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 69.24 万元，主要是因为财政加大了对教育的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1070.77 万元；支出包括：教育支出 758.03 万元、社会保障和就业支出 167.15 万元、卫生健康支出 46.8 万元、住房保障支出 98.79 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年一般公共预算当年拨款 1070.77 万元，比 2020 年预算数增加 69.24 万元。主要原因是：财政加大了对教育的投入。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 758.03 万元，占 70.79%；社会保障和就业支出 167.15 万元，占 15.61%；卫生健康支出 46.8 万元，占 4.37%；住房保障支出 98.79 万元，占 9.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出 2050202：2022 年预算数为 676.66 万元，主要用于：连山一小正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出 2050201：2022 年预算数为 81.37 万元，主要用于：连山一小幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出 2080502：2022 年预算数为 118.45 万元，主要用于：离退休人员养老保障支出。

4.社会保障和就业支出 2080506：2022 年预算数为 48.70 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出 2101102：2022 年预算数为 46.8 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出 2210201：2022 年预算书为 98.79 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1007.98 万元，其中：

人员经费 972.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 35.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无

## 八、政府性基金预算支出情况说明

连山一小 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

连山一小 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年，连山一小的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

附件：广汉市连山第一小学\_2022 年部门预算公开报表