

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，学校设施设备一应齐备。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使用情况

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 年预算数为 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