广汉市连山第二小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

连山二小位于广汉正东面15公里的丘陵地区，目前学校占地面积8740平方米，建筑面积4034.1平方米，教育教学设施设备一应齐备。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，负责原广汉市双泉乡辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

（二）2022年重点工作

1、学校办学实力稳步提升，提升办学效益，提高教学质量。

2、完成教职员工的工资福利支出。

3、保障学校正常教育教学活动开展的必要支出。

4、完成学校校园文化建设和特色学校创建等一系列基础项目。

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。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市连山第二小学收入预算总额为339.12万

元，其中：当年财政拨款收入339.12万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算339.12万元，其中：教育支出239.39万元，社会保障和就业49.16万元，医疗卫生16.13万元，住房保障支出34.45万元，比2021年收支预算总数增加了24.38万元，主要是因为人员工资福利和社会保险事业费用增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算339.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入339.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算339.12万元，其中：基本支出338.07万元，占99.69%；项目支出1.05万元，占0.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算339.12万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了24.38万元，主要是因为新增特岗教师，增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.12万元；支出包括：教育支出239.39万元、社会保障和就业支出49.16万元、卫生健康支出16.13万元、住房保障支出34.45万元。

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 339.12 万元，比 2021 年预算数增加了 24.38 万元。主要原因是：新增特岗教师 2 名，增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 239.39 万元，占 70.59%；社会保障和就业支出 49.16 万元，占 14.49%；卫生健康支出 16.13 万元，占 4.75%；住房保障支出 34.45 万元，占 10.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）02（项）：2022 年预算数为 239.39 万元，主要用于本单位保障机构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.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）06（项）：2022 年预算数为 49.16 万元，主要用于本单位 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的经费支出。

3.卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险缴费支出 16.13 万元，主要用于本单位 2022 年事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）预算数 34.45 万元。主要用于本单位 2022 年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 339.12 万元，其中：

人员经费 325.86 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 13.26 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

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元

（三）公务用车运行维护费 0 万元。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 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

本单位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）机关运行经费

2022年，本单位机关运行经费支出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。

（二）政府采购情况

2022年，本单位安排政府采购预算0万元。

（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年广汉市连山第二小学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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市连山第二小学_2022 年部门预算公开报表