



广汉市金鱼第一小学

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、收支预算情况说明.....	1
四、财政拨款收支预算情况说明.....	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
十一、名词解释.....	5

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

金鱼一小是广汉市教育局直属小学义务教育学校，学校位于广汉市金鱼镇亭江街 19 号附 1 号。职能是实施小学义务教育，幼儿教育，促进教育事业的发展。

（二）2022 年重点工作

重点工作是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

二、部门预算单位构成

广汉市金鱼第一小学是二级预算单位，无下设预算单位。

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 731.48 万元，其中：当年财政拨款收入 731.48 万元。相应安排支出预算 731.48 万元，其中：教育支出 511.75 万元，社会保障和就业 116.03 万元，医疗卫生 33.09 万元，住房保障支出 70.61 万元，比 2021 年收支预算总数万元减少 225.77 万元，主要是因为小学及幼儿园学生人数减少，教师人数减少。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 731.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 731.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 731.48 万元，其中：基本支出 705.68 万元，占 96.47%；项目支出 25.8 万元，占 3.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 731.48 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 225.77 万元，主要是因为小学及幼儿园学生人数减少，教师人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 731.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 511.75 万元、社会保障和就业支出 116.03 万元、卫生健康支出 33.09 万元、住房保障支出 70.61 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 731.48 万元，比 2021 年预算数减少 225.77 万元。主要原因是：小学及幼儿园学生人数减少，教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 511.75 万元，占 69.96%；社会保障和就业支出 116.03 万元，占 15.86%；卫生健康支出 33.09 万元，占 4.52%；住房保障支出 70.61 万元，占 9.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 205（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 42.59 万元，主要用于：广汉市金鱼第一小学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. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2022 年预算数为 469.16 万元，主要用于：广汉市金鱼第一小学保障机构正常运转的基本支出，包括临聘幼儿教师基本工资、社保缴费、幼儿特色课程费等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2022 年预算数为 11.8 万元，主要用于：退休教师退休费方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 70.6 万元，主要用于：在职教师养老保险单位缴费的经费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2022 年预算数为 33.63 万元，主要用于：职教师职业年金单位缴费的经费支出。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 33.09 万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

7、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年

预算数为 70.61 万元，主要用于：职教师住房公积金单位缴费的经费支出。

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 731.48 万元，其中：

人员经费 681.36 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 24.32 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。与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金鱼第一小学 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

广汉市金鱼第一小学 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，机关运营经费为 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。

（二）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 年广汉市金鱼第一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）：指广汉市金鱼第一小学（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：广汉市金鱼第一小学_2022 年部门预算公开报表