广汉市金鱼第二小学

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算构成.....	2
三、收支预算情况说明.....	2
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.....	3
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.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
十一、名词解释.....	6
附件.....	7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

（二）2022 年重点工作

我校紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作。

2022 年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《新政府会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务。保证了教师的工资福利待遇，寄宿生生活补助全额兑现给学生，维持了学校的正常运转。正常开展学校教学、培训工作，培养有知识、有技能的学生；我校学生在参加上级各部门组织的各项艺体活动比赛中获得较好成绩；完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属

单位。

三、收支预算情况说明

2022年本部门收入预算总额为807.74万元，其中：当年财政拨款收入807.74万元。相应安排支出预算807.74万元，其中：教育支出569.36万元，社会保障和就业141.65万元，医疗卫生41.57万元，住房保障支出55.16万元，比2021年收支预算总数万元增加79.54万元，主要是因为增加原因是2022年正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、住房公积金基数增加，预算了公务员医疗补助。

（一）收入预算情况

2022年收入预算807.74万元，其中：一般公共预算拨款收入807.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算807.74万元，其中：基本支出790.88万元，占97.91%；项目支出16.86万元，占2.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算807.74万元，比2021年财政拨款收支总预算增加79.54万元，主要是因为增加原因是2022年正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、住房公积金基数增加，预算了公务员医疗补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 807.74 万元；
支出包括：教育支出 569.36 万元，社会保障和就业 141.65 万元，医疗卫生 41.57 万元，住房保障支出 55.16 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 807.74 万元，比 2021 年预算数增加 79.54 万元。主要原因是：增加原因是 2022 年正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、增加调进人员工资、住房公积金基数增加，预算了公务员医疗补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 569.36 万元，占 70.48%；社会保障和就业支出 141.65 万元，占 17.53%；卫生健康支出 41.57 万元，占 5.15%；住房保障支出 55.16 万元，占 6.84%。

（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 36.04 万元，主要用于：幼儿教师的工资福利支出和幼儿园的商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：2022 年预算数为 533.32 万元，主要用于：小学教师的工资福利支出和学生的商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2022 年预算数为 61.82 万元，主要用于退休人员的工资和福利支出和生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 53.91 万元，主要用于在职老师的机关养老保险的上缴。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2022 年预算数为 25.93 万元，主要用于在职老师的职业年金的上缴。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 24.73 万元，主要用于在职教师的医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2022 年预算数为 17.30 万元，主要用于在职和退休教师的公务员医疗补助缴费的支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 55.16 万元，主要用于在职教师的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 807.74 万元，其中：

人员经费 727.45 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 80.30 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，与 2021 年预算数持平。公务接待费 0 元，与 2021 年预算数持平。公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年国有资本经营预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费预算数 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0.4万元，主要是采购两台打印设备。

（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年广汉市金鱼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：广汉市金鱼第二小学-2022 年部门预算公开表