

广汉市金广学校

2022 年部门预算  
编制说明

2022 年 1 月 12 日

# 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 一、 基本职能及主要工作·····        | 1 |
| 二、 部门预算单位构成·····         | 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·····   | 2 |
| 六、 一般公共预算基本支出情况说明·····   | 3 |
| 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 |

# 广汉市金广学校

## 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

主要职能：九年一贯制义务教育，包括初中教育、小学教育、附学前教育、成人教育。

#### （二）2022 年重点工作

本年，金广学校将紧紧围绕上级要求，结合学校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，校园秩序正常。

##### （一）重习惯养成，促进学生全面发展。

- 1、全面深化核心价值观教育。
- 2、扎实开展学生文明礼仪教育。
- 3、建立学校、家庭、社会三结合教育体系。
- 4、按照新课程标准要求，开齐开足体育与健康教育课程。
- 5、积极开展学校扫黑除恶和防校园欺凌事件。
- 6、积极开展推广普通话，使用规范化文字活动。
- 7、积极开展禁毒防艾工作
- 8、做好健康学校建设和农村留守儿童健康关爱工作。

##### （二）重师资师德，全面提高队伍素质。

##### （三）重过程管理，全面提高教学质量。

- 1、完善评价导向，建立提高教学质量的长效机制。2、

充分发挥课堂的主渠道作用。3、注重课后“勤”辅导和阶段“测”学力。4、加强过程管理。5、重视艺体教育。

（四）重安全细节，全力确保安全稳定。

1、规范学校安全管理。2、坚持依法治校。3、强化学校卫生工作。4、加强和改进学校档案管理工作

（五）重抓后勤服务，全心服务教育教学。

（六）重党建民主，走和谐发展之路。

## 二、部门预算单位构成

年末独立编制机构数 1 个

## 三、收支预算情况说明

2022 年广汉市金广学校收入预算总额为 1805.79 万元，其中：当年财政拨款收入 1805.79 万元。相应安排支出预算 1805.79 万元，其中：教育支出 1257.75 万元，社会保障和就业 285.64 万元，卫生健康支出 84.92 万元，住房保障支出 177.48 万。比2021 年收支预算总数增加 699.13 万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加，费用增加。

### （一）收入预算情况

2022 年收入预算1805.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入1805.79万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 1805.79 万元，其中：基本支出 1769.53 万元，占 97.93%；项目支出 36.26 万元，占 2.07%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1805.79 万元，比 2021 年财

政拨款收支总预算增加 699.13 万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加，费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款 1805.79 万元，其中：教育支出 1257.75 万元，社会保障和就业 285.64 万元，卫生健康支出 84.92 万元，住房保障支出 177.48 万。

## 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 1805.79 万元，比 2021 年预算数增加 699.13 万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加，费用增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1257.75 万元，占 69.65%；社会保障和就业 285.64 万元，占 15.82%；卫生健康支出 84.92 万元，占 4.70%；住房保障支出 177.48 万，占 9.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 205（类）：2022 年预算数为 1257.75 万元，主要用于：广汉市金广学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工的失业保险和工伤保险费用的支出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）2022 年预算数为 285.64 万元，主要用于：广汉市金广学校退休人员退休费、职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 2101102：2022 年预算数为 84.92 万元，主要用于：广汉市金广学校职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出 2210201：2022 年预算数为 177.48 万元，主要用于：广汉市金广学校职工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 1769.53 万元，其中：

工资福利支出1713.84万元，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。

商品和服务支出37.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.07万元，主要包括：退休费、生活补助和奖励金。

## **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2020年持平，主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

广汉市金广学校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**

广汉市金广学校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，广汉市金广学校机关运行经费支出0万元，比2021年预算持平。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，广汉市金广学校安排政府采购预算 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 年广汉市金广学校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：金广学校\_2022 年部门预算公开报表