

广汉市汉州小学 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 职能简介	2
(二) 2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	3
三、收支预算情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	6
八、政府性基金预算支出情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费	7
(二) 政府采购情况	7
十一、名词解释	7

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我校主要从事小学教育、附学前教育。我们的主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量做为重点。

（二）2022 年重点工作

2022 年，广汉市汉州小学结合《深化新时代教育评价改革总体方案》和建党周年活动，贯彻国家、省市教育工作会精神，进一步夯实队伍建设，提振教职工精气神，践行“三牛精神”，紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作，办群众满意学校。

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，贫困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

；特别是在安全管理上，结合 2022 年新冠肺炎疫情防控落实“党政同责”、“一岗双责”的安全责任，强化安全岗位责任书的签订，落实岗位责任，明确岗位职责，在保障学校各项安全的前提下，出色的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。单位性质为 财政补助事业单位 单位，决算编报类型为 单户表，按照 政府会计准则制度 会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个， 本单位有 1 个内设机构。本单位内设教导处、政教处、总务处、办公室。

纳入广汉市汉州小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广汉市汉州小学

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 921.78 万元，其中：当年财政拨款收入 921.78 万元。相应安排支出预算 921.78 万元，其中：教育支出 658.82 万元，社会保障和就业 135.01 万元，医疗卫生 40.79 万元，住房保障支出 87.16 万元，比 2021 年收支预算总数万元增加 52.32 万元，主要是因为 2022 年教职工的人数增加，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 921.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 921.78 万元，其中：基本支出 859.48 万元，占 93.24%；项目支出 62.3 万元，占 6.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 921.78 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 52.32 万元，主要是因为：2022 年教职工的人数增加，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 921.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 658.82 万元、社会保障和就业支出 135.01 万元、卫生健康支出 40.79 万元、住房保障支出 87.16 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 921.78 万元，比 2021 年预算数增加 52.32 万元。主要原因是：2022 年教职工的人数增加，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 658.82 万元，占 71.47%；社会保障和就业支出 135.01 万元，占 14.65%；卫生健康支出 40.79 万元，占 4.43%；住房保障支出 87.16 万元，占 9.45%。

（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 104.83 万元，主要用于：广汉市汉州小学保障学前教育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、培训费、水电费、劳务费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出 205（类）02（款）02（项）：
2022 年预算数为 553.98 万元，主要用于：广汉市汉州小学保障小学教育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、水电费、培训费、维修（护）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 7.34 万元，主要用于：离退休人员的经费支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：
2022 年预算数为 87.02 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费的支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：

2022 年预算数为 40.65 万元，主要用于：在职人员职业年金缴费的支出。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 40.79 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费的支出。

7、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 87.16 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费的支出。

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万元，其中：

人员经费 828.74 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 93.04 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 年对比无增减，原因

是我单位没有“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市汉州小学 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

广汉市汉州小学 2021 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，广汉市汉州小学机关运行经费支出 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

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。

（1）.教育 2050201：指举办的学前教育支出。

(2).教育 2050202：指举办的小学教育支出。

(3).社会保障和就业 2080502：指事业单位开支的离退休经费。

(4).社会保障和就业 2080505：指机关事业单位养老保险缴费支出。

(5).社会保障和就业 2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

(6).医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障 2210201：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：单位全称_2022 年部门预算公开报表