

广汉市第一小学 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	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	4
（一）收入预算情况	4
（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	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	5
（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	7
八、政府性基金预算支出情况说明	7
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	8
（三）绩效目标设置情况	8
十一、名词解释	8

广汉市第一小学

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

小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

（二）2022 年重点工作

2022年，我校的工作思路是：“立德树人办优秀学校、聚精会神创品牌特色”，均衡义务教育，深入推进素质教育。具体需做好以下几个工作：

一、重德育

以“儒雅文化”为核心，精细德育常规管理、丰富德育活动开展、加强家校协同育人，不断探索并拓展德育新途径，开展一系列德育教育活动。

二、抓教学

1. 精细化管理：行政与教师，紧密联系；监督与评比，内外兼具；全面与重点，有效推进。

2. 多样化培训：大胆启用青年教师，师徒结对培养活动，党的精神意识培训。

3. 现代化教研：教研科研化，科研常规化。

三、讲服务

1. 抓好财务财产管理工作，服务于学校教学工作。

2. 抓好后勤建设，为教育教学工作做好后勤保障。

3. 抓好活动筹备工作，为师生和谐做好服务工作

四、保安全

1、抓制度落实，制度落实是核心。

2、抓隐患排查，隐患排查是关键。

3、抓整改反馈，整改反馈是保障。

4、抓安全教育，安全教育是基础。

5、抓疫情防控，疫情防控是前提。

五、创特色

1. 儒雅校园，三卡三读。

2. 篮球特色，常抓不懈。

3. 现代课堂，共生精彩。

六、办名校

落实每项工作，办成德阳名校。

文化特色：深化以蜀风汉韵为风貌的学校“儒雅”校园文化特色的打造工作，为学校特色项目创造坚实物质基础。

教研特色：在研培中心指导下，积极探索现代课堂改革，构建一小“儒雅共生”特色的课堂模式。

育人特色：建设富有创造力的领导班子、德艺双馨的教师队伍、成熟合作的家长队伍；积极引进专业艺术团队，提升学校“儒雅兴趣乐园”的品质；按月开展“儒雅校园三卡三读”表彰，引领全校学生热爱阅读；深化篮球特色学校工作，在全校各个年级推广篮球运动。

联动特色：主动走出广汉，联盟成都优质小学，积极搞好第一联盟学校互相合作，共同发展：积极办好家长学校，家校合作促进学生进步。

二、部门预算单位构成

广汉市第一小学是广汉市教育局下属的二级预算单位，无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党总支部和教工会。

三、收支预算情况说明

2022 年本部门收入预算总额为 1031.62 万元，其中：当年财政拨款收入 1031.62 万元。相应安排支出预算 1031.62 万元，其中：教育支出 715.63 万元，社会保障和就业 160.53 万元，医疗卫生 50.16 万元，住房保障支出 105.30 万元，比 2021 年收支预算总数 1304.52 万元减少 272.9 万元，主要是 2022 年项目收支减少。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1031.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1031.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1031.62 万元，其中：基本支出 1017.42 万元，占 98.62%；项目支出 14.2 万元，占 1.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1031.62 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 272.9 万元，主要是因为预算 2022 年项目收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1031.62 万元；
支出包括：教育支出 715.63 万元，社会保障和就业 160.53 万元，医疗卫生 50.16 万元，住房保障支出 105.30 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 1031.62 万元，比 2021 年预算数减少 272.9 万元。主要原因是：2022 年预算项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 715.63 万元，占 69.37%；社会保障和就业支出 160.53 万元，占 15.56%；卫生健康支出 50.16 万元，占 4.86%；住房保障支出 105.30 万元，占 10.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）-普通教育（20502）-学前教育（2050201）：2022 年预算数为 35.65 万元，主要用于：广汉市第一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、绩效工资等人员经费以及办公费、劳务费等日常公用经费。

2、教育支出（205）-普通教育（20502）-小学教育（2050202）：2022 年预算数为 679.98 万元，主要用于：广汉市第一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、绩效工资等人员经费以及办公费、维修费、培训费、劳务费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-事业单位离退休（2080502）：2022 年预算数为 0.03 万元，主要用于广汉市第一小学退休人员退休费支出。

4、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）：2022 年预算数为 107.00 万元，主要用于广汉市第一小学在职人员的基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2022 年预算数为 53.5 万元，主要用于广汉市第一小学在职人员的职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）- 事业单位医疗（2101102）：2022 年预算数为 50.16 万元，主要用于广汉市第一小学职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（221）-住房改革支出（22102）- 住房公积金（2210201）：2022 年预算数为 105.30 万元，主要用于广汉市第一小学职工住房公积金支出。

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 1017.42 万元，其中：

人员经费 990.17 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 27.25 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 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第一小学 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 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是广汉市第一小学为事业单位，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 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：广汉市第一小学_2022 年部门预算公开报表

2022 年 1 月 7 日