

广汉市南丰第一小学 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-----	2
三、收支预算情况说明-----	2
(一) 收入预算情况-----	3
(二) 支出预算情况-----	3
四、财政拨款收支预算情况说明-----	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明-----	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况-----	3
(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-----	4
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
(一) 机关运行经费-----	5
(二) 政府采购情况-----	6
(三) 绩效目标设置情况-----	6

广汉市南丰第一小学 2022 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能简介

义务教育学校（含学前班）。

(二) 2022 年重点工作

一、工作目标：

- 1、完善制度建设，规范学校管理。
- 2、建设一支敬业爱生，为人师表有奉献精神的教师队伍。
- 3、严格执行课程计划和课程设置实施方案，努力学习新课程标准并以之指导教学。
- 4、强化教学管理，提升教师业务能力，提升学校教学质量。

二、具体措施

- 1、制定、完善各项管理制度，强化激励机制，调动师生积极性。
- 2、规范课程管理，强化教学常规。
- 3、强化德育教育和管理，强化学生养成教育，形成良好学习氛围。
- 4、加强安全工作管理和后勤保障，确保学校工作正常开展。

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 480.41 万元，其中：当年财政拨款收入 480.41 万元。相应安排支出预算 480.41 万元，其中：教育支出 331.23 万元，社会保障和就业 83.95 万元，医疗卫生 20.82 万元，住房保障支出 44.40 万元，比 2021 年收支预算总数万元减少 9.35 万元，主要是因为单位规模人员有所减少。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 480.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 480.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 480.41 万元，其中：基本支出 480.41 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 480.41 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 9.35 万元，主要是因为单位规模人员有所减收。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 480.41 万元；
支出包括：教育支出 331.23 万元，社会保障和就业 83.95 万元，医疗卫生 20.82 万元，住房保障支出 44.40 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 480.41 万元，比 2021 年

预算数减少 9.35 万元，主要是因为单位规模人员有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 331.23 万元，占 68.95%；社会保障和就业 83.95 万元，占 17.47%；医疗卫生 20.82 万元，占 4.33%；住房保障支出 44.40 万元占 9.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022 年预算数为 331.23 万元，主要用于：广汉市南丰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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：2022 年预算数为 83.95 万元，主要用于：广汉市南丰第一小学职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 20.82 万元，主要用于：失业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算数为 44.40 万元，主要用于：住房公积金的经费支出。

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480.41万元，其中：

人员经费447.972万元，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32.44万元，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，比2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元，比2021年预算持平。

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拨款支出0万元，比2021年预算持平。

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，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 年广汉市南丰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。

附件：广汉市南丰第一小学_2022 年部门预算公开表