

2022 年部门预算编制说明

广汉市三水小学

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 职能简介	3
(二) 2022 年重点工作	3
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	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	7
(二) 绩效目标设置情况	7

附件：三水小学_2022 年部门预算公开报表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

小学教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2022年重点工作

1、抓好教研，落实行政蹲点，保证教研质量。坚持校长公开课、骨干教师公开课，引领教师研究热潮。

2、办好校刊，让校刊成为语文阵地、精神高地。

3、引进高层次学习培训，实现教师眼界格局和水平突破。

4、坚持书法考级活动，探索数学挑战赛开展。

5、引进“AI跳吧”，激发学生锻炼热情，开展校园擂台赛，坚持把体育活动分解到学年举行比赛（跳绳、立定跳远、班级足球联赛等），确保学生身强体健。

6、优化评先评优方案，向一线倾斜，向质量倾斜。尽量为教师减负，让教师把时间和精力用到教育教学上去。

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1157.24万元，其中：当年财政拨款收入1157.24万元。相应安排支出预算1157.24万元，其中：教育支出838.03万元，社会保障和就业171.77万元，医疗卫生46.96万元，住房保障支出100.48万元，比2021年收支预算总数万元增加186.04万元，主要是因为小学智慧校园升级、厕所改造、各功能室及办公室改造，新建的幼儿园园区投入多项校园建设项目。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1157.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1157.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1157.24万元，其中：基本支出1014.76万元，占87.69%；项目支出142.48万元，占12.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1157.24万元，比2021年财政拨款收支总预算增加186.04万元，主要是因为小学智慧校园升级、厕所改造、各功能室及办公室改造，新建的幼儿园园区投入多项校园建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1157.24万元；支出包括：教育支出838.03万元、社会保障和就业支出171.77万元、卫生健康支出46.96万元、住房保障支出100.48万元。

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1157.24万元，比2021年预算数增加186.04万元。主要原因是：小学智慧校园升级、厕所改造、各功能室及办公室改造，新建的幼儿园园区投入多项校园建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出838.03万元，占72.42%；社会保障和就业支出171.77万元，占14.84%；卫生健康支出46.96万元，占4.06%；住房保障支出100.48万元，占8.68%。

（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233.96万元，主要用于：幼儿园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604.06万元，主要用于：小学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 23.65 万元，主要用于：事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：
2022 年预算数为 100.19 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：
2022 年预算数为 47.94 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年
预算数为 46.96 万元，主要用于：事业单位医疗缴费。

7. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年
预算数为 100.48 万元，主要用于：住房公积金缴纳。

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 1014.76 万元，其中：

人员经费 975.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 39.22 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

广汉市三水小学 2022 年没有使用“三公”经费财政预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水小学 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

广汉市三水小学 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

无

（二）绩效目标设置情况

无

附件：三水小学_2022 年部门预算公开报表