

**北关区柏庄镇长青屯小学
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区柏庄镇长青屯小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：北关区柏庄镇长青屯小学2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、上年结转资金表

第一部分

北关区柏庄镇长青屯小学部门概况

一、北关区柏庄镇长青屯小学部门主要职责

（一）安阳市北关区柏庄镇长青屯小学是由安阳市北关区教育局举办，现有教导处、总务处等处室。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、北关区柏庄镇长青屯小学部门预算单位构成

北关区柏庄镇长青屯小学共有编制 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人数 40 人，其中：在职职工 20 人，离退休人员 17 人。遗属 3 人。另有代教 11 人、保安 1 人。

我单位在职人员、退休人员由安阳市北关区柏庄镇中心

学校统一管理。

第二部分

北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年收入总计 425.99 万元（含上年结转资金），支出总计 425.99 万元（含上年结转资金），收、支总计各增加 305.06 万元，增长 253%。主要原因：我单位在 2021 年预算中，在职人员、退休人员、遗属人员由安阳市北关区柏庄镇中心学校统一管理，2022 年预算中由我单位管理。项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年收入合计 423.17 万元，其中：一般公共预算 423.17 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年支出合计 423.17 万元，其中：基本支出 310.86 万元，占 73.46%；项目支出 112.31 万元，占 26.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇长青屯小学部门 2022 年一般公共预算收支预算 423.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.24 万元，增长

71.42%，主要原因：我单位在 2021 年预算中，在职人员、退休人员、遗属人员由安阳市北关区柏庄镇中心校统一管理，2022 年预算中由我单位管理。政府性基金收支预算无增减。上年结转共计 2.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2.82 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 423.17 万元。其中：基本支出 310.86 万元，占 73.46%，项目支出 112.31 万元，占 26.54%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.86 万元，占 73.46%，其他项目支出（类）支出 112.31 万元，占 26.54%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年北关区柏庄镇长青屯小学部门预算支出 423.17 万元。具体分为：

工资福利支出(类 301)281.22 万元,包括基本工资 69.79

万元（款1），津贴补贴19.12万元（款2），奖金50.52（款3），绩效工资35.29万元（款7），其他工资福利支出42.50万元（款99），机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元（款8），职工基本医疗保险缴费8.59万元（款10），公务员医疗补助缴费12.92万元（款11），住房公积金23.63万元（款13）；

商品和服务支出（类302）24.31万元，包括办公费24.31万元（款1）；

资本性支出（二）（类309）88万元，包括房屋建筑物购建88万元（款1）。

对个人和家庭的补助（类303）29.64万元，包括生活补助2.55万元（款5），退休费27.09万元（款2）。

（二）2022年政府预算支出423.17万元，具体分为：

工资福利支出（类505款01）281.22万元；对个人和家庭的补助（类509款03）29.64万元；其他商品和服务支出（类505款2）24.31万元；资本性支出（二）（类506款9）88万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三

公”经费支出预算数比2021年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算比2021年无增减。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年无增减。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区柏庄镇长青屯小学部门2022年运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共78.93万元。具体分为：

1. 教学楼工程项目，资金50万元；

2. 城乡义务教育（公用经费）项目，资金28.93万元；

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 310.86 万元，其中：人员经费 310.86 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 2.82 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 2.82 万元，占 100%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北关区柏庄镇长青屯小学 2022 年度部门预算表