

**北关区安阳市南漳涧小学
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市南漳涧小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市南漳涧小学 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： 安阳市南漳涧小学 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

安阳市南漳涧小学部门概况

一、安阳市南漳涧小学部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施义务教育，促进基础教育发展。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

（二）从事小学教育，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。

（三）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。

（四）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、安阳市南漳涧小学部门预算单位构成

安阳市南漳涧小学部门预算为本级预算，二级预算单位。

安阳市南漳涧小学共有编制 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人。实有人数 64 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人，人事代理 1 人，代教 12 人，保安 1 人。

第二部分

安阳市南漳涧小学 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市南漳涧小学部门 2022 年收入总计 761.57 万元（含上年结转资金），支出总计 761.57 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 146.71 万元，增长 23.86%。主要原因：人员工资增加、上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市南漳涧小学部门 2022 年收入合计 699.67 万元，其中：一般公共预算 699.67 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

安阳市南漳涧小学部门 2022 年支出合计 699.67 万元，其中：基本支出 661.57 万元，占 94.55%；项目支出 38.1 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市南漳涧小学部门 2022 年一般公共预算收支预算 699.67 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 84.81 万元，增长 13.79%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算无增减。上年结转共计 61.9 万元，其中：一般公共预算拨款 61.9 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

安阳市南漳润小学部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 699.67 万元,基本支出预算为 661.57 万元,占 95%,项目支出预算为 38.1 万元,占 5%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%,外交(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 47.2 万元,占 6.75%,国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 536.89 万元,占 76.73%;科学技术类(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 73.78 万元,占 10.55%;医疗卫生(类)支出 41.8 万元,占 5.97%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;农林水事务(类)支出 0 万元,占 0%,其他支出(类)支出 0 万元,占 0%。

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 年安阳市南漳涧小学部门预算支出 699.67 万元。

(按照部门经济分类)具体分为:

工资福利支出(类 301)629.59 万元,包括基本工资(款 01)166.63 万元、津贴补贴(款 02)19.15 万元、奖金(款 03)201.83 万元、绩效工资(款 07)70.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款 08)41.8 万元、职工基本医疗保险缴费(款 10)19.1 万元、公务员医疗补助缴费(款 11)22.7 万元、住房公积金(款 13)47.2 万元、其他工资福利支出(款 99)41.02 万元。

对个人和家庭的补助(类 303)31.98 万元,包括退休费(款 02)30.28 万元,遗属生活补助(款 05)1.7 万元。

事业发展专项支出 38.1 万元,主要为其他商品和服务支出(类 302 款 01 款 99)。

(二)2022 年政府预算支出 699.67 万元。(按照政府预算经济分类)具体分为:

对事业单位经常性补助(类 505)(款 01)629.59 万元。包括工资福利支出(款 01)629.59 万元。

对个人和家庭的补助(类 509)31.98 万元,包括离退休费(款 02)30.28 万元,遗属生活补助(款 05)1.7 万元。

项目支出 38.1 万元,主要为其他商品和服务支出(类 502 款 99)。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元，预算数与上年持平。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 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。预算数比 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

安阳市南漳涧小学部门2022年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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1个，预算资金共38.1万元。具体分为：

城乡义务教育经费（公用经费）项目，资金38.10万元。

（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 661.57 万元，其中：人员经费 661.57 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 61.9 万元，其中财政拨款 54.85 万元，占 88.61%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 7.05 万元，占 11.39%。

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：安阳市南漳涧小学 2022 年度部门预算表