

紫阳小学

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动和义务教育阶段学生营养改善计划工作。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价，考核等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9. 负责学校校园安全稳定工作;做好学校突发事件的应

急处置工作。

10. 负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查，指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本校内设机构整合为校务管理中心、教学管理中心、后勤保障中心，含校工会、校办公室、教导处、教科室、总务处、大队部等部门。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度部门工作任务

（一）队伍建设：加强教师队伍建设，教师政治思想素质、师德修养素质、业务素质不断提高。

（二）常规管理：教职工的日常管理和学生的日常管理，学校各部门常规管理。

（三）德育工作：切实加强德育常规管理，强化意识形态工作管控，结合课程改革，推进德育课程化，提高德育有效性。

（四）教学工作：做好教学常规工作，减轻学生课业负担，高度重视教育主管部门开展的教育教学研究活动和三级三类骨干教师评选等活动，及时关注，全力以赴，积极开拓创新，确保参与活动的时效性和质量，力争取得好成绩。

（五）安全工作：认真落实安全第一，预防为主，防治结合的方针，牢固树立安全重于泰山的思想。以高度的社会责任感，坚持做到预防为主，教育为先；警钟长鸣，居安思危，共同做好学校安全工作。

（六）党建工作：加强党员党组织关系管理，规范组织生活，规范党员教育管理。

三、部门预算单位

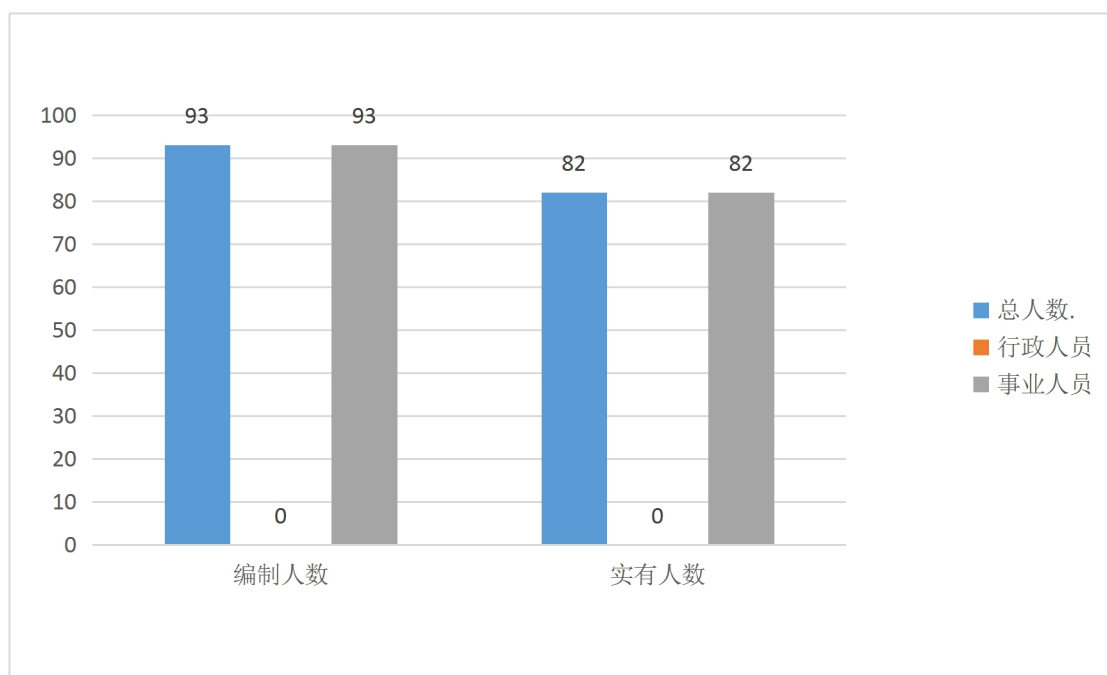
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳小学本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 876.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 60.41 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整；2022 年本部门预算支出 876.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万

元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 60.41 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 876.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 876.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.41 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 876.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.41 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 876.54 万元，较上年增加 60.41 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 876.54 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)650.06 万元，较上年减少 46.01 万元，原因是本年度预算会计科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.56 万元，较上年增加 97.56 万元，原因是本年度预算会计科目调整人员增加和工资调整。

(3) 事业单位医疗（2101102）47.54 万元，较上年增加 3.96 万元，原因本年度人员增加和工资调整。

(4) 住房公积金（2210201）81.38 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是本年度人员增加和工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 876.54 万元。其中：

工资福利支出（301）869.99 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

对个人和家庭的补助（303）6.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是本年度预算增加了退休人员降温费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 876.54 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）869.99 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因是本年度人员增加和工资调整。

对个人和家庭的补助（509）6.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是本年度预算增加了退休人员降温费。

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年持平。培训费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 876.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金为纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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、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支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年无专项业务经费预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	876.54	一、财政拨款	876.54	一、财政拨款	876.54	一、财政拨款	876.54
1、一般公共预算拨款	876.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	876.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	869.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	650.06	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	869.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97.56	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.55
		10、卫生健康支出	47.54	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	876.54	本年支出合计	876.54	本年支出合计	876.54	本年支出合计	876.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	876.54	支出总计	876.54	支出总计	876.54	支出总计	876.54

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	876.54	876.54	**	**	**
205	教育支出	650.06	650.06			
20502	普通教育	650.06	650.06			
2050202	小学教育	650.06	650.06			
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56			
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56			
210	卫生健康支出	47.54	47.54			
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54			
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54			
221	住房保障支出	81.38	81.38			
22102	住房改革支出	81.38	81.38			
2210201	住房公积金	81.38	81.38			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	876.54	876.54	**	**	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	869.99	869.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.01	414.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.84	26.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.75	196.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.56	97.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.54	47.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.38	81.38			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.55	6.55			
30302	退休费	50905	离退休费	6.55	6.55			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	876.54	876.54	**	**
205	教育支出	650.06	650.06		
20502	普通教育	650.06	650.06		
2050202	小学教育	650.06	650.06		
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56		
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56		
210	卫生健康支出	47.54	47.54		
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54		
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54		
221	住房保障支出	81.38	81.38		
22102	住房改革支出	81.38	81.38		
2210201	住房公积金	81.38	81.38		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	876.54	876.54	**	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	869.99	869.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.01	414.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.84	26.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.75	196.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.56	97.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.54	47.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.38	81.38		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.55	6.55		
30302	退休费	50905	离退休费	6.55	6.55		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员经费发放	876.54	876.54	
	金额合计		876.54	876.54	
年度 总体 目标	目标：保证人员工资按时、足额发放；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数（人）		82
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时限		2022年底
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限（年）		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。