

万源市草坝镇柳黄小学
2022年部门预算



2022年3月14日

目录

第一部分 万源市草坝镇柳黄小学概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市草坝镇柳黄小学 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 万源市草坝镇柳黄小学 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市草坝镇柳黄小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年重点工作。

加强财务管理工作，严格执行预算管理制度，积极配合上级部门做好“三保”工作。按时足额发放职工工资，按时上缴职工养老保险、医保、公积金等社保缴费。加强民生资金使用管理，让国家的优惠政策真正落到实处。根据经费保障新机制的有关规定，厉行节约，花小钱办大事，严格财经纪律，规范办学行为，努力营造风清气正的办学环境。力争使本校的教育教学得到社会认可。

二、部门单位构成

万源市草坝镇柳黄小学属一级预算单位，执行政府会计制度。

**第二部分 万源市草坝镇柳黄小学
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市草坝镇柳黄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。2022年收支预算总数212.75万元,比2021年收支预算总数减少16.63万元，主要原因是2022年人员减少，工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

2022年收入预算212.75万元，其中：一般公共预算拨款收入212.75万元，占100%

（二）支出预算情况

2022年支出预算212.75万元，其中：基本支出212.75万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算总数212.75万元,比2021年财政拨款收支预算总数少16.63万元，主要原因是2022年人员减少，工资福利支出减少。

本年一般公共预算拨款收入212.75万元，教育支出212.75万元。

三、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212.75万元，比2021年预算数减少16.63万元，主要原因是2022年人员减少，工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年，一般公共预算安排教育支出 212.75 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 212.75 万元，主要用于：单位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，保障单位正常运转。

四、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 212.75 万元，其中：

1、人员经费 187.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

2、公用经费 25.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、食堂工勤人员补助和学生作业本费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.88 万元，其中：公务接待费 0.88 万元。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待等活动。2022 年公务接待费计划用于接待上级部门检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费。

(二) 公务用车购置及运行维护费

2022 年万源市草坝镇柳黄小学未安排公车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022 年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(二) 政府采购情况

2022 年,我单位无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,我单位无车辆购置,无单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年万源市草坝镇柳黄小学所有项目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。2022 年我单位开展绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算 212.75 万元。其中:人员类项目 1 个,涉及预算 187.62 万元;运转类项目 1 个,涉及预算 25.13 万元;无特定目标类项目。

**第三部分 万源市草坝镇柳黄小学 2022 年
部门预算表**

表1

单位收支总表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	212.75
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.75	本年支出合计	212.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	212.75	支出总计	212.75

单位支出总表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	212.75	212.75			
205	02	02	654001	小学教育	212.75	212.75			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	212.75	一、本年支出	212.75	212.75		
一般公共预算拨款收入	212.75	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	212.75	212.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	212.75	212.75	212.75	212.75				
301		301	工资福利支出	187.62	187.62	187.62	187.62				
30101	301	01	654001 基本工资	72.28	72.28	72.28	72.28				
30102	301	02	654001 津贴补贴	27.52	27.52	27.52	27.52				
30107	301	07	654001 绩效工资	43.24	43.24	43.24	43.24				
30108	301	08	654001 机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	19.51	19.51				
30110	301	10	654001 职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	8.34	8.34				
30112	301	12	654001 其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	2.10				
30113	301	13	654001 住房公积金	14.63	14.63	14.63	14.63				
302		302	商品和服务支出	25.13	25.13	25.13	25.13				
30201	302	01	654001 办公费	8.70	8.70	8.70	8.70				
30202	302	02	654001 印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10				
30205	302	05	654001 水费	1.20	1.20	1.20	1.20				
30206	302	06	654001 电费	1.80	1.80	1.80	1.80				
30207	302	07	654001 邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
30211	302	11	654001 差旅费	3.80	3.80	3.80	3.80				
30216	302	16	654001 培训费	1.20	1.20	1.20	1.20				
30217	302	17	654001 公务接待费	0.88	0.88	0.88	0.88				

30226	302	26	654001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00				
30228	302	28	654001	工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50				
30299	302	99	654001	其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95	0.95				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

科目编码			单位名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	212.75	212.75	
			教育支出	212.75	212.75	
			普通教育	212.75	212.75	
205	02	02	小学教育	212.75	212.75	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	212.75	187.62	25.13
		301	工资福利支出	187.62	187.62	
301	01	30101	基本工资	72.28	72.28	
301	02	30102	津贴补贴	27.52	27.52	
301	07	30107	绩效工资	43.24	43.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	30113	住房公积金	14.63	14.63	
		302	商品和服务支出	25.13		25.13
302	01	30201	办公费	8.70		8.70
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.88		0.88

302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市草坝镇柳黄小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
	合 计	0.88					0.88
654001	万源市草坝镇柳黄小学	0.88					0.88

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名 654-万源市草坝镇柳黄小学本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2127482.00	2127482.00	2127482.00					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工资福利支出				按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳各类保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费				
	商品和服务支出				合理使用公用经费，避免资金流失、浪费，开源节流，及时支付各类费用，保障学校正常运行				
	对个人和家庭的补助支出				按时足额兑现寄宿生生活补助，贫困生生活补助，遗属生活补助，保障适龄儿童及时入学和社会稳定				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。保障教职工正常的生活、工作秩序，按时足额发放工资及福利。 目标3：按时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，住房公积金、职业年金缴费 目标4：按时支付贫困							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥	1	场次	10		
	产出指标	数量指标	教师教学教研	≥	10	人/次	10		
	产出指标	数量指标	教师培训	≥	17	人次	10		
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	97	%	10		
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10		

	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	98	%	10
	效益指标	生态效益指标	校园环境建设	≥	6999	平方米	10
	效益指标	可持续发展指标	学校竞争力	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10
其他说明	我单位本年无项目支出。						

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的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。

(主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。)



关于万源市草坝镇柳黄小学财政拨款“三公”经费 2022 年预算情况的说明

万源市青花镇罐坝小学财政拨款“三公”经费预算 2021 年度情况如下：

一、因公出国（境）经费

2022 年度我校因公出国经费预算安排为 0 万元。

二、公务接待费

2022 年度我校安排公务接待费预算 0.88 万元，与 2021 年度相比持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2022 年度我校公务用车及购置费，预算安排 0 万元，主要原因：一是学校没有公务用车编制数；二是学校行政及老师因公外出办事，不允许包车，只能乘坐公共汽车外出办事。

四、“三公”经费公开表（详见万源市 2022 年部门预算“三公”经费公开表）。

