

万源市紫溪乡小学2022 年

部门预算编制说明

目录

第一部分 万源市紫溪乡小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市紫溪乡小学2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市紫溪乡小学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 万源市紫溪乡小学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市紫溪乡小学职能简介。

1. 万源市紫溪乡小学是一所单设的农村小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

(二) 万源市紫溪乡小学2022年重点工作。

1、有序开展教育教学活动。

2、合理利用经费，努力提升教育教学质量办人民满意教育。

二、部门单位构成

万源市紫溪乡小学为万源市教科局管理的一级预算单位无下属单位。

第二部分 万源市紫溪乡小学 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，万源市紫溪乡小学所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出为教育支出。万源市紫溪乡小学2022 年收支预算总数135.42 万元,比 2021 年收支预算总数减少15.37万元，主要原因是人员减少等原因

（一）收入预算情况

万源市紫溪乡小学2022 年收入预算135.42万元，其中一般公共预算拨款收入135.42万元，占100%；

（二）支出预算情况

万源市紫溪乡小学2022 年支出预算135.42万元，其中：基本支出135.42万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市紫溪乡小学2022 年财政拨款收支预算总数135.42万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少15.37万元，主要原因是人员减少等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.42万元支出包括教育支出135.42万元。

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

万源市紫溪乡小学2022 年一般公共预算当年拨款135.42万元，比 2021 年预算数减少15.37万元，主要原因是人员减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出135.42万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算支出2022 年预算数为135.42万元，主要用于：教育支出135.42万元

四、一般公共预算基本支出情况说明万源市紫溪乡小学2022年一般公共预算基本支出135.42万

元，其中：人员经费111.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费等。

公用经费24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市紫溪乡小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，

(一) 公务接待费与2021年相比持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(2) 无公务用车

8、其他重要事项的情况说明

第三部分

万源市紫溪乡公开报表

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：

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	135.42	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	135.42
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	135.42	本年支出合计	135.42
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		支出总计	

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	缴上级	附属单位补助支
类	款	项	单位代码	立名称（科目					
				合 计					
205	02	02	664001	小学教育	135.42	135.42			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	性基金国有资本经营预算
一、本年收入	135.42	一、本年支出	135.42	135.42	
一般公共预算拨款收入	135.42	一般公共服务支出			
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	135.42	135.42	
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			

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	135.40	135.40	
			教育支出	135.40	135.40	
			普通教育	135.40	135.40	
205	02	02	小学教育	135.40	135.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	135.42	111.25	24.17
		301	工资福利支出	110.47	110.47	
301	01	30101	基本工资	38.24	38.24	
301	02	30102	津贴补贴	17.44	17.44	
301	07	30107	绩效工资	28.90	28.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	8.55	8.55	
		302	商品和服务支出	24.17		24.17
302	01	30201	办公费	9.25		9.25
302	02	30202	印刷费	0.77		0.77
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.70		1.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	04	30304	抚恤金	0.78	0.78	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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：

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
664001	万源市紫溪乡小学	0.20					0.20

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：664-万源市紫溪乡小学本级

状态：目标审核已审

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
	1354213.00	1354213.00	1354213.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	年度任务				开展小学学历教育，贯彻落实教育方针严格执行教育政策法规				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：保障教职工正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利和遗属补助人员经费支出。 目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展。 目标3：加强财务管理保障经费合理开支。 目标3：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。							
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	55	人次	20		
	产出指标	质量指标	乡村教师培训结业率	≥	100	%	20		
	产出指标	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=	5	元/人·次	20		
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工工作学习生活设施	定性	优良中低差		20		
	效益指标	可持续发展指标	设备购置修缮项目持续发挥作用	≥	5	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥	90	%	10			
其他说明	学校当年无项目支出								

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) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(四) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五) 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。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:纳入万源市紫溪乡小学预算管理的“三公”经费,是指部门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。