

万源市白沙实验小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 万源市白沙实验小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市白沙实验小学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市白沙实验小学 2022 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 万源市白沙实验小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市白沙实验小学基本职能是：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）万源市白沙实验小学 2022 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针、政策，以“双减”“五项管理”为重要抓手，着力提高办学效益和学生综合素质。学校开展学生思想品德教育、教育教学、能力培养及教研活动。开展师培师训，努力提高教师业务能力和水平。开展学校制度建设和其他管理活动，办人民满意教育。

二、部门单位构成

万源市白沙实验小学是一所全日制小学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 26 个，学生数 1464 人，定编教职工 69 人，年初在编在岗教师 68 人，退休教职工 24 人。

第二部分 万源市白沙实验小学部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市白沙实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：一般公共预算拨款收入。支出：教育支出。万源市白沙实验小学 2022 年收支预算总数 856.67 万元,比 2021 年收支预算总数 821.83 万元增加 34.84 万元，主要原因是：教职工和学生人数增加。

（一）收入预算情况

万源市白沙实验小学 2022 年收入预算 856.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市白沙实验小学 2022 年支出预算 856.67 万元，其中：基本支出 856.67 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市白沙实验小学 2022 年财政拨款收支预算总数 856.67 万元,比 2021 年收支预算总数 821.83 万元减少 34.84 万元，主要原因是：教职工和学生人数增加。

收入：本年一般公共预算拨款收入 856.67 万元。支出：教育支出 856.67 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

万源市白沙实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款 856.67 万元，比 2021 年收支预算总数减少 34.84 万元，主要

原因是：教职工工资标准调整和学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 856.67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

万源市白沙实验小学 2022 年教育支出预算数为 856.67 万元。主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及小学教育发展相关工作。

其中基本支出 856.67 万元，用于保障万源市白沙实验小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、助学金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工伤保险金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、邮电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市白沙实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 856.67 万元，其中：

人员经费 752.84 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、住房公积金、工伤保险金等。

公用经费 103.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、维修维护费、邮电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市白沙实验小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万元，其中：公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费 0。（与 2021 年预算持平）。

主要原因是：万源市白沙实验小学没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市白沙实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市白沙实验小学 2022 年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

无

第三部分 万源市白沙实验小学 2022 年预算表

2022年单位预算

2022年03月14日

表1

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	856.67	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	856.67
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	856.67	本 年 支 出 合 计	856.67
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	856.67	支 出 总 计	856.67

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	856.67		856.67								
679001	万源市白沙实验小学	856.67		856.67								

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	856.67	856.67			
205	02	02	679001	小学教育	856.67	856.67			

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	856.67	一、本年支出	856.67	856.67		
一般公共预算拨款收入	856.67	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	856.67	856.67		
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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	856.67	856.67	
			教育支出	856.67	856.67	
			普通教育	856.67	856.67	
205	02	02	小学教育	856.67	856.67	

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	856.67	752.84	103.83
		301	工资福利支出	752.84	752.84	
301	01	30101	基本工资	324.02	324.02	
301	02	30102	津贴补贴	73.97	73.97	
301	07	30107	绩效工资	167.24	167.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.71	82.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
301	13	30113	住房公积金	62.03	62.03	
		302	商品和服务支出	101.83		101.83
302	01	30201	办公费	29.92		29.92
302	02	30202	印刷费	9.39		9.39
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	11.32		11.32
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	2.70					2.70
679001	万源市白沙实验小学	2.70					2.70

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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（单位）名称：679-万源市白沙实验小学本级						预算年度:2022				
状态：目标审核已审										
总体资金情况（万元）		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
		856.67	856.67	856.67						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		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）。				按月拨付教师工资，及时缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。								
	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		营养改善计划国家补助学生数	=	1462	人数	20		
	产出指标	质量指标		骨干教师培训结业率	≥	100	%	20		
	产出指标	时效指标		设备购置完成及时率	=	100	%	10		
	产出指标	成本指标		国家营养餐生均补助标准	=	5	元/人·次	10		
	效益指标	社会效益指标		受益学生数	=	1464	人数	10		
	效益指标	社会效益指标		乡村教师队伍素质提升	≥	100	%	10		
	效益指标	可持续影响指标		义务教育薄弱环境改善与能力提升	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		深入推进教育教学改革，力争使社会对万源市白沙实验小学的办学满意度更高	≥	90	%	10			
其他说明	万源市白沙实验小学本年度无项目支出。									

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) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费:纳入白沙实小预算管理的“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。

(十) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。