

许昌市建安区小召乡韩村  
小学  
2022 年度部门预算公开

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区小召乡韩村小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2022 年度主要任务

## 第二部分 许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年度部门预算表

- 表 1：2022 年部门收支预算表；
- 表 2：2022 年部门收入预算表；
- 表 3：2022 年部门支出预算表；
- 表 4：2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2022 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：2022 年一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2022 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2022 年政府性基金支出预算表；
- 表 10：2022 年项目支出预算表；
- 表 11：2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表；

**表 12：**2022 年度部门预算项目绩效目标表；

**表 13：**2022 年度国有资金经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市建安区小召乡韩村小学概况

### 一、主要职责

承担小学义务教育教学任务，全面贯彻党的教育方针，促进学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展。

### 二、部门预算单位构成

许昌市建安区小召乡韩村小学部门预算包括 1 所小学校单位预算，具体如下：

许昌市建安区小召乡韩村小学。

### 三、人员构成情况

许昌市建安区小召乡韩村小学 2021 年初核定编制人数 12 人，现在职人数 12 人（专业技术岗位 12 名，工勤岗位 0 名），退休人数 10 人。

### 四、2022 年度主要工作任务

（一）开展义务教育阶段 1-6 年级教学活动，促进基础教育发展。着重加强养成教育练习，进一步细化校本课程，扎扎实实抓好行为规范的练习，每月有重点，每周有内容，分层次、有序列、有重点、有评比、有反馈，将养成教育付之于行动中；有效创建“温馨教室”，着力在“良好的

课堂人际环境、良好的教师本身环境、良好的课堂教学环境”上下工夫，寻觅“幸福了吗”活动的幸福源头；展开“快乐星期一”活动，以“学科特点、走班学习、社团建设”等为抓手，分层递进落实“限定拓展、自主拓展”课程与探究型课程，有方案、有计划、有进程、有评价、有反馈、有效果；严格教学常规管理，建立与完善教学质量监测反馈与跟踪动态机制，提高有效教学的自觉性。

**（二）开展教学研究活动。**组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性；结合平常教学和教研组、备课组活动，做好课题研究的进一步完善；以创建“优秀教研组、备课组”为目标，加强教研组、备课组建设，围绕组内教研主题，亮出教研特点与品牌，以发展学生，增进有效教学。

**（三）开展教师培训活动。**加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质；实施“名师工程”，建立骨干教师资源库；教师学历本科化，鼓励教师进行研究生层次的进修；出色完成各级教师培训、班主任远程教育培、国（省）培计划和骨干教师培训任务积极开展新课程培训、校本培训和现代远程教育培；45岁以下教师要能熟练运用现代远程教育技术手段进行教学，老教师要逐步学会使用计算机办公和应用远程教育技术教学。

**（四）** 开展学校后勤服务活动。规范财务管理，严格执行有关规定，及时公示财务收支情况；改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作；加强食堂和学校周边的小卖部、饮食店的管理，认真贯彻饮食卫生“四制”，确保学生饮食卫生与安全。

**（五）** 健全组织结构，完善管理制度。不断完善工作制度：如每周随堂课、推门课听课制度，双周组织教师学习制度，每月活动案例制度，双月工作研讨制度等；加强与社会各界的联系，发挥师德师风观察员、家委会、家长沙龙作用，探索多渠道、多情势沟通、交换、监视、反馈机制，主动赢得社会对学校的关心支持。

## 第二部分

# 许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年收入总计 222.94 万元，支出总计 222.94 万元，与上年相比，收入增加 13.15 万元，增长 6.27%，支出增加 13.15 万元，增长 6.27%。主要原因：原因是每年事业单位薪级调整，工资总额增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年收入合计 222.94 万元，其中：一般公共预算 222.94 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年支出合计 222.94 万元，其中：基本支出 215.34 万元，占 96.6%；项目支出 7.6 万元，占 3.4%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年一般公共预算收

支预算222.94万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加13.15万元，支出增长6.27%，主要原因：原因是每年事业单位薪级调整，工资总额增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年一般公共预算支出年初预算为222.94万元。主要用于以下方面：人员支出215.34万元，占96.6%；项目支出7.6万元，占3.4%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年一般公共预算基本支出215.34万元，其中：人员经费支出208.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；部门日常运转经费6.7万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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。许昌市建安区小召乡韩村小学《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年“三公”经费预算为0万元，比2021年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年相比相比持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比持平。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年机关运行经费支出预算6.7万元，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

许昌市建安区小召乡韩村小学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）预算绩效管理工作**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7.6万元，其中：基本支出 0万元，项目支出7.6万元，具体绩效目标详见附表。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，许昌市建安区小召乡韩村小学共有车辆0辆，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；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。

### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区小召乡韩村小学2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：**

许昌市建安区小召乡韩村小学 2022 年部门预算表