

许昌市建安区小召乡前冯小学 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前冯小学概况

- 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前冯小学 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前冯小学 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前冯小学概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（七）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（八）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（九）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（十）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。

(十一) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(十二) 负责本单位国有资产的管理。

(十三) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

许昌市建安区小召乡前冯小学部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

许昌市建安区小召乡前冯小学学校设有办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处五个部门组成。

三、人员构成情况

许昌市建安区小召乡前冯小学 2021 年初核定编制人数 30 人，现在职人数 29 人（专业技术岗位 28 名，工勤岗位 2 名），退休人数 21 人。

四、2022 年度主要工作任务

教育教学提高体质，德育活动丰富多彩，规范学校财务行为，优化资源配备，提高资金使用效益，促进学校事业健康有序持续发展。

第二部分

许昌市建安区小召乡前冯小学 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前冯小学 2022 年收入总计 542.22 万元，支出总计 542.22 万元，与上年相比，收入增加 13.48 万元，增长 2.5%，支出增加 13.48 万元，增长 2.5%。主要原因：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前冯小学 2022 年收入合计 542.22 万元，其中：一般公共预算 542.22 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前冯小学 2022 年支出合计 542.22 万元，其中：基本支出 534.62 万元，占 98.6%；项目支出 7.6 万元，占 1.4%。

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前冯小学 2022 年一般公共预算收支预算 542.22 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.48 万元，支出增长 2.5%，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前冯小学2022年一般公共预算支出年初预算为542.22万元。主要用于以下方面：人员支出534.62万元，占98.6%；项目支出7.6万元，占1.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市建安区小召乡前冯小学2022年一般公共预算基本支出534.62万元，其中：人员经费支出518.09万元，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16.53万元，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前冯小学（系统名称）《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前冯小学2022年“三公”经费预算为0万元，与2021年持平。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，一是公务用车购置费，与2021年持平；二是公务用车运行费，与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区小召乡前冯小学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前冯小学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前冯小学2022年机关运行经费支出预算0万元，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前冯小学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）预算绩效管理工作的

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前冯小学共有车辆 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(套)。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区小召乡前冯小学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前冯小学 2022 年部门预算表