

许昌市建安区尚集镇
第一中心小学
2022 年度部门预算公开

2022 年 5 月

目 录

第一部分 许昌市建安区尚集镇第一中心小学学校概况

- 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 许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区尚集镇第一中心小学 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。

第一部分

许昌市建安区尚集镇第一中心小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

许昌市建安区尚集镇第一中心小学部门预算包括本级预算，具体如下：

许昌市建安区尚集镇第一中心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

许昌市建安区尚集镇第一中心小学编制 52 名，事业编制 52 名，现在职人数为 52 人，离退休人数 21 人。

四、2022 年度主要工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高教育教学质量，丰富学生德育活动，规范学校财务，优化资源，提高资源使用效率，促进学校健康有序发展。

第二部分

许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(1) 许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年收入总计 974.01 万元，支出总计 974.01 万元，与上年相比，收入增加 82.07 万元，增长 8.4%，支出增加 82.07 万元，增长 8.4%。主要原因：单位业务增加，单位评为市级文明单位。(2) 本年度政府性基金收支预算情况：本年度未发生。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年收入合计 974.01 万元，其中：一般公共预算 941.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年支出合计 974.01 万元，其中：基本支出 965.01 万元，占 99.08%；项目支出 9 万元，占 0.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年一般公共预算收支预算 974.01 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.07 万元，支出增长 8.4%，主要原因：单位业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇第一中心小学2022年一般公共预算支出年初预算为974.01万元。主要用于以下方面：人员经费支出965.01万元，占99.08%；专项经费支出9万元，占0.92%。

六、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。许昌市建安区尚集镇第一中心小学（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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇第一中心小学2022年“三公”经费预算为0万元，比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，与2021年相比持平。
- （三）公务接待费0万元，与2021年相比持平。

八、政府性基金预算支出情况

本年度未发生。

九、国有资本经营预算支出情况

本年度未发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区尚集镇第一中心小学属于事业单位不存在此类经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区尚集镇第一中心小学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0万元、政府采购服务0万元。

（三）预算绩效管理工作

本部门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974.01万元，其中：基本支出965.01万元，项目支出9万元，具体绩效目标详见附表。

我部门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，许昌市建安区尚集镇第一中心小学共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区尚集镇第一中心小学2021年负责管理的

专项转移支付项目共有1项，我部门将按照《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：

许昌市建安区尚集镇第一中心小学 2022 年部门预算表