

# 白水县林皋乡小学中心校 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

### 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

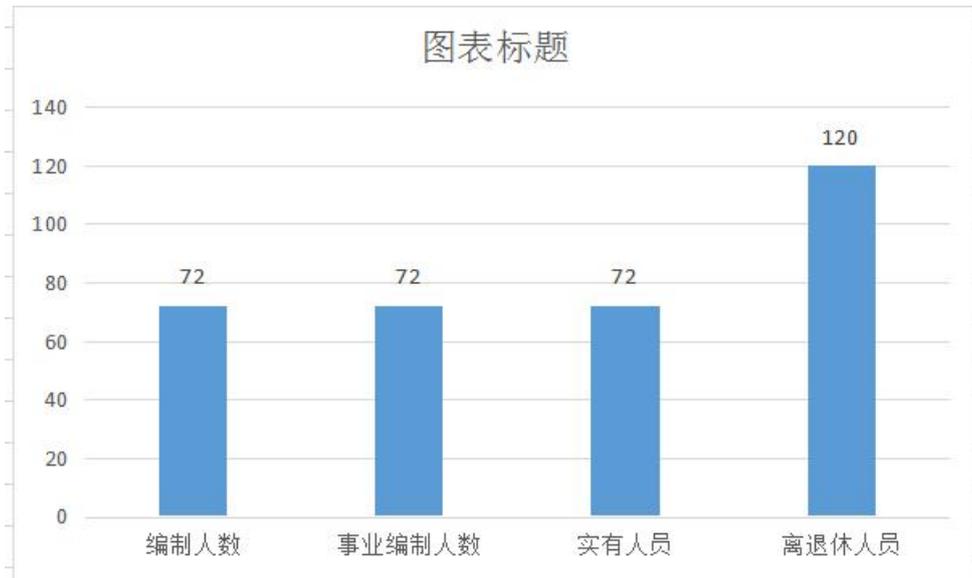
学校主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；相关社会服务。学校内设：党支部、工会、办公室、教导处、德育处、总务处。

## 二、工作任务

组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点工作任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中事业 72 人。单位管理的离退休人员 120 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入577.39万元，其中一般公共预算拨款收入577.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少17.74万元，主要原因是2022年没有预算事业收入；2022年本部门预算支出577.39万元，其中一般公共预算拨款支出577.39万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少17.74万元，主要原因是2022年没有预算事业收入。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本部门财政拨款收入577.39万元，其中一般公共预算拨款收入577.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少6.39万元，主要原因是有三位人员退休；2022年本部门财政拨款支出577.39万元，其中一般公共预算拨款支出577.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加6.39万元，主要原因是人员工资性支出增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出577.39万元，较上年减少6.39万元，主要原因是有三位退休人员。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本部门当年一般公共预算支出 577.39 万元，其中：

(1) 小学教育(20500202) 452.96 万元，较上年减少 131.17 万元，原因是预算支出分类科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.66 万元，较上年增加 63.66 万元，原因是预算支出分类科目调整；

(3) 事业单位医疗(2101102) 20.98 万元，较上年增加 20.98 万元，原因是预算支出分类科目调整。

(4) 住房公积金(2210201) 39.79 万元，较上年增加 39.79 万元，原因是预算支出分类科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 577.39 万元，其中：

工资福利支出(301) 560.27 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是有三名教师退休；

商品和服务支出(302) 0 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是本年无公用经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 17.12 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出577.39万元，其中：

机关工资福利支出(501)560.27万元，较上年减少4.57万元，原因是有三名教师退休；

机关商品和服务支出(502)0万元，较上年减少2.53万元，原因是本年无公用经费支出预算；

对个人和家庭的补助(509)17.12万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年编制“三公”经费及会议费、培训费等支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是单位严格控制“三公”支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是本年度车辆数与上年

无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是会议次数未新增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费支出。

### 会议费/培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

### 八、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 577.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)