

# 白水县收水乡小学中心校 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

#### (一) 主要职责。

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) 机构设置。

党支部、工会、办公室、教务处、德育处、后勤处、少工委、财务室。

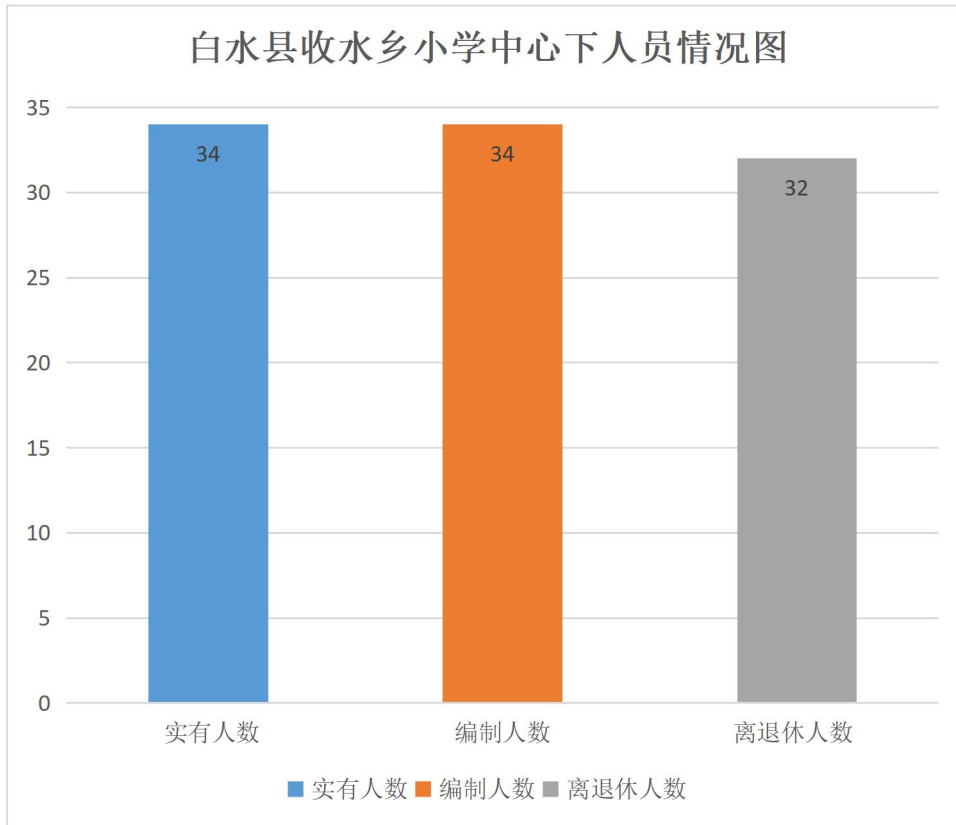
### 二、工作任务

学校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

学校保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育，不得开除。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中事业编制34人；实有人员34人，其中事业34人。单位管理的离退休人员32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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入304.46万元，其中一般公共预算拨款收入304.46万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资；本单位当年预算支出304.46万元，其中一般公共预算拨款支出304.46万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入304.46万元，其中一般共预算拨款收入304.46万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资；本单位当年财政拨款支出304.46万元，其中一般公共预算拨款支出304.46万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资。

## (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

本单位当年一般公共预算拨款支出304.46万元，较上年增加16.37万元，主要原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出304.46万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)支出238.53万元，较上年较少49.56万元，原因是本年养老保险、医疗保险、住房公积金单独预算列支，上年预算全部在小学教育科目下。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出33.38万元，较上年增加33.38万元，原因是原因是本年养老保险单独预算列支，上年预算在小学教育科目下。

(3) 事业单位医疗支出(2101102)支出11.69万元，较上年增加11.69万元，原因是原因是本年医疗保险单独预算列支，上年预算在小学教育科目下。

(4) 住房公积金支出(2210201)支出20.86万元，较上年增加20.86万元，原因是原因是本年住房公积金单独预算列支，上年预算在小学教育科目下。

### 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

本单位当年一般公共预算支出304.46万元，其中：

工资福利支出(301)300.1万元，较上年增加17.51万元，原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资；

商品和服务支出(302)0万元，较上年减少0.55万元，原因是本年预算无商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)4.35万元，较上年减少0.60万元，原因是学生人数减少，享受资助人数减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出304.46万元，其中：

机关工资福利支出(501)300.11万元，较上年增加17.51万元，原因是人员工资正常升薪及新招聘人员工资。

对个人和家庭补助支出(509)4.35万元，较上年减少0.60万元，原因是学生人数减少，享受资助人数减少。

#### (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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（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，主要原因是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

本单位无当年政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款304.46万元，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，较上年减少0.55万元，原因是本单位无当年公用经费预算支出。

## 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）