

朔州市第四小学校2022年部门预算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	朔州市第四小学校2022年部门预算表	3
一、	朔州市第四小学校2022年预算收支总表	3
二、	朔州市第四小学校2022年预算收入总表	5
三、	朔州市第四小学校2022年预算支出总表	5
四、	朔州市第四小学校2022年财政拨款收支总表	6
五、	朔州市第四小学校2022年一般公共预算支出预算表	8
六、	朔州市第四小学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、	朔州市第四小学校2022年政府性基金预算收入预算表	9
八、	朔州市第四小学校2022年政府性基金预算支出预算表	9
九、	朔州市第四小学校2022年国有资本经营预算收支预算表	10
十、	朔州市第四小学校2022年“三公”经费支出预算表	10
十一、	朔州市第四小学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
第三部分	2022年度部门预算情况说明	11

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变化原因说明	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	11
七、其他说明	12
（一）政府购买服务指导性目录	12
（二）其他	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 概况

一、朔州市第四小学主要职责

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、机构设置情况

朔州市第四小学校是2006年9月成立的正科级全额事业单位，内设办公室、教导处、政教处、工会、总务处、电教室、大队部七个处室，人员编制数为114人，现实有人员113人。

第二部分 2022年部门预算报表

2022年预算收支总表

预算公开表 1

2022年预算收支总表

部门：[074013]朔州市第四小学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,263.06	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			

三、国有资本经营 预算		国防支出			
四、财政专户管理 资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	1,263.06	1,263.06	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传 媒支出			
		社会保障和就业支 出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管 理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	1,263.06	本年支出合计	1,263.06	1,263.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,263.06	支出总计	1,263.06	1,263.06	

2022年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,263.06	1,263.06					
205	[205]教育支出	1,263.06	1,263.06					
20502	[20502]普通教育	1,263.06	1,263.06					
2050202	[2050202]小学教育	1,263.06	1,263.06					

2022年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,263.06	1,229.46	33.60
205	[205]教育支出	1,263.06		
20502	[20502]普通教育	1,263.06		
2050202	[2050202]小学教育	1,263.06	1,229.46	33.60

2022年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,263.06	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,263.06	1,263.06		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,263.06	本年支出合计	1,263.06	1,263.06		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,263.06	支出总计	1,263.06	1,263.06		

2022年一般预算公共支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,263.06	1,229.46	33.60
205	[205]教育支出	1,263.06	1,229.46	33.60
20502	[20502]普通教育	1,263.06	1,229.46	33.60
2050202	[2050202]小学教育	1,263.06	1,229.46	33.60

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,229.46	
工资福利支出	1,124.01	
基本工资	466.76	
津贴补贴	79.94	
绩效工资	296.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	123.84	
职工基本医疗保险缴费	50.31	
其他社会保障缴费	6.97	
住房公积金	99.85	
商品和服务支出	103.57	

办公费	2.97	
印刷费	3.00	
水费	3.00	
电费	5.00	
差旅费	3.00	
维修(护)费	5.00	
劳务费	42.00	
福利费	27.32	
公务用车运行维护费	0.20	
其他商品和服务支出	12.09	
对个人和家庭的补助	1.88	
退休费	1.64	
奖励金	0.24	

2022年政府性基金预算收入表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表 10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.20
合计	0.20

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算合计1263.06万元，收入包括：一般公共预算1263.06万元，政府性基金预算0万元，支出合计1263.06万元，包括：基本支出1229.46万元，项目支出33.6万元。总支出较上年的1221.87万元增加41.19万元，增加了3.3%，主要是因为2021年新增班主任津贴。

二、“三公经费”增减变化原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.2万元，比2021年增加0.2万元，原因是2021年财政未下达“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市第四小学校2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年度朔州市第四小学校政府采购预算。

朔州市第四小学校政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

五、绩效管理情况

2022朔州市第四小学校无重点绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2021年末朔州市第四小学校账面共有车辆1辆，实有1辆，目前不使用。

2、房屋情况:2021年末房屋占地面积14280.19平方米，其中教学及办公用房1063.85平方米，业务用房8564平方米，其他用房4652.34平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。