

附件

朔州市第九小学校 2022 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	*
二、机构设置情况.....	*
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	*
一、朔州市第九小学校 2022 年预算收支总 表.....	*
二、朔州市第九小学校 2022 年预算收入总 表.....	*
三、朔州市第九小学校 2022 年预算支出总 表.....	*
四、朔州市第九小学校 2022 年财政拨款收支总 表.....	*
五、朔州市第九小学校 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	*

六、朔州市第九小学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

表.....*

七、朔州市第九小学校 2022 年政府性基金预算收入预算表.....*

八、朔州市第九小学校 2022 年政府性基金预算支出预算表.....*

九、朔州市第九小学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....*

十、朔州市第九小学校 2022 年“三公”经费支出预算表.....*

十一、朔州市第九小学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....*

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....*

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....*

二、“三公”经费增减变动原因说明.....*

*

三、机关运行经费增减变动原因说明.....*

四、政府采购情况.....*

五、绩效管理情况.....*

六、国有资产占有使用情况.....*

七、其他说明.....*

 （一）政府购买服务指导性目录.....*

 （二）其他.....*

第四部分 名词解释.....*

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》，朔州市第九小学校（单位名称）是市人民政府的工作部门，为正科级。朔州市第九小学校的主要职责是：

- 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

朔州市第九小学是正科级全额事业单位，内设教导处、教研室、政教处、总务处、办公室、大队部六个处室。占地面积约 28638 平方米，建筑面积约 11900 平方米。编制

数为 50 人，现实有人员 48 人，学校共开设 22 个教学班，在校学生 1231 人。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、朔州市第九小学校 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[074018]朔州市第九小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	491.37	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	491.37
		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	491.37	本年支出合计	491.37

二、朔州市第九小学校 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

项目		2022 年预算数	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算
合计		491.37	491.37
205	[205]教育支出	491.37	491.37
20502	[20502]普通教育	491.37	491.37
2050202	[2050202]小学教育	491.37	491.37

三、朔州市第九小学校 2022 年预算支出总表

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
合计		491.37	477.27	14.10
	[205]教育支出	491.37	477.27	14.10

205	[20502]普通教育	491.37	477.27	14.10
2050202	[2050202]小学教育	491.37	477.27	14.10

四、朔州市第九小学校 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	491.37	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	491.37	491.37
		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	491.37	本年支出合计	491.37	491.37

五、朔州市第九小学校 2022 年一般公共预算支出预表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：[074018]朔州市第九小学校

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		491.37	477.27	14.10
[205]教育支出		491.37	477.27	14.10
[20502]普通教育		491.37	477.27	14.10
2050202	[2050202]小学教育	491.37	477.27	14.10

六、朔州市第九小学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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
	477.27	
505	436.60	
[50501]工资福利支出	436.60	

50502	39.27	
[5050299]商品和服务支出	39.27	
509	1.39	
[50901]社会福利和救助	0.30	
[50905]离退休费	1.09	

七、朔州市第九小学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、朔州市第九小学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州市第九小学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、朔州市第九小学校 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、朔州市第九小学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）增加 15.72 万元。一是工资福利支出增加 9.62 万元；三是商品福利支出增加 6.1 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我校无三公经费预算

三、机关运行经费增减变动原因说明

我校无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年朔州市第九小学校各单位政府采购预算总额19.51万元，其中：政府采购货物预算19.51万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年朔州市第九小学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无车辆

2、房屋情况；房屋产权不清晰。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增减）】

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。