

杨凌恒大小学
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。以党的十九大精神为主线，培育和践行社会主义核心价值观，为学生的健康成长创造良好的环境和氛围。坚持“办有根的教育，做有为的老师，育有恒的少年”教学理念，努力办人民满意的学校。一手抓疫情防控，一手抓教育教学，把学校工作重心落实到关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进书法校园创建、用实干作答，推动学校办学品质不断提升。按照“公办性质，新型机制”管理模式运行，积极探索建立现代学校制度。

（二）机构设置

学校内设机构有校办、教导处、大队部、总务处、财务部等。

二、2022年部门工作任务

- 1、学校文化：规范管理，培养队伍，师德为先，素质为本
- 2、德育活动：恒字为先，品质为根，主题引领，注重养成
- 3、教育教学：规范流程，站稳课堂，改进方法，人人提高
- 4、教改科研：以校为本，真实研究，骨干引领，初显成效
- 5、总务后勤：精细管理，强化保障，全心服务，爱校如家

三、部门预算单位构成

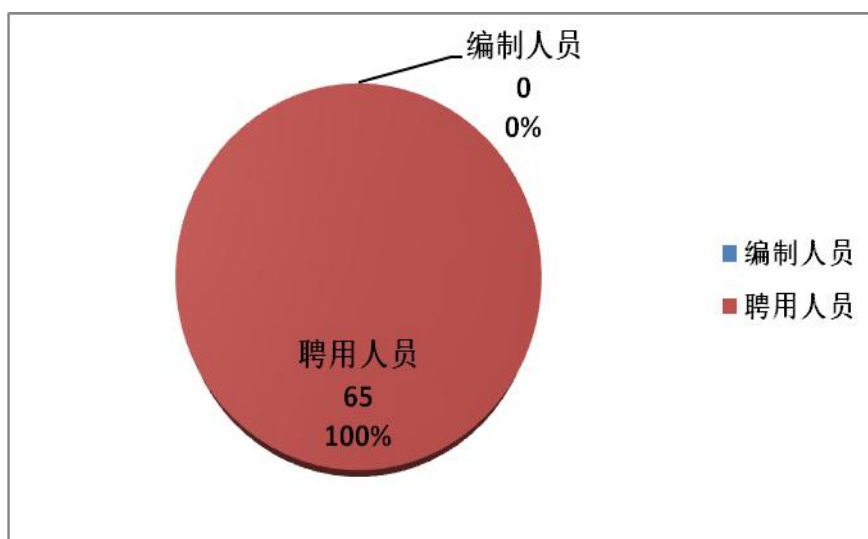
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌恒大小学	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 0 人。均为聘用人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 1536.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 693 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 462 万、其他收入 281.15 万元，上年资金余额 100

万元。2022年本部门预算收入较上年1197万元增加了339.15万元，主要原因是由于教职工人数增加，人员经费需求增大，此外增加了课后服务收费项目致其他收入增加。

2022年本部门预算支出1536.15万元，其中一般公共预算拨款支出693万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入462万、其他收入281.15万元，上年资金余额100万元。2022年本部门预算支出较上年增加339.15万元，主要原因是教职工人数增加，人员开支需求增大；增设课后服务活动由此产生的人员及办公开支增大。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入693万元，其中一般公共预算拨款收入693万元、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326万元，主要原因是财政部门经费分担比例及拨付方式发生改变，由原来一级财政部门按100%拨付改为由二级财政部门按比例分担，经费总数1155万元较上年1019万元增加了136万元主要因为教职工人数增加人员开支增大；

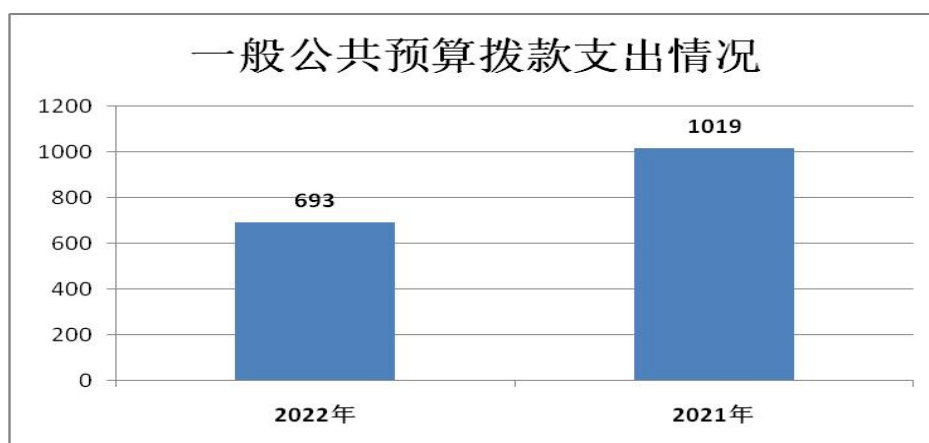
2022年本部门财政拨款支出693万元，其中一般公共预算拨款支出693万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少326万元，主要原因是财政经费分担比例及拨付方式改变，由原来一级财政部门按100%拨付改为由两级财政部门按比例分担。

（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693万元，其中人员经费支出677万元、公用经费支出16万元。较上年1019万元减少326万元，主要原因是财政部门经费分担比例及拨付方式改变。

经费总数1155万元较上年1019万元增加了136万元，主要是因为教职工人数增加人员开支增大、学生人数增加日常办公开支增大。



2、支出按功能科目分类的明细情况

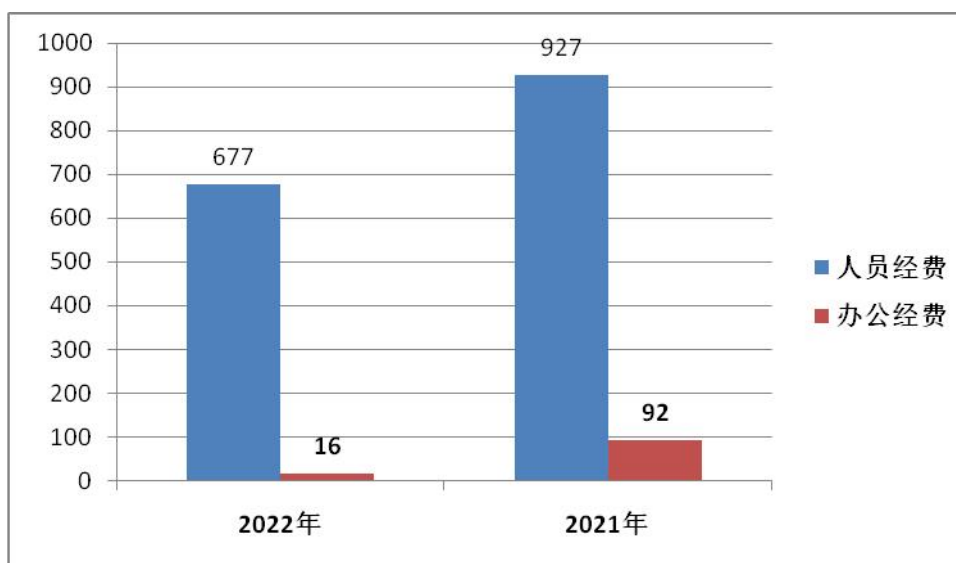
按照部门支出功能分类科目，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2022年本部门当年一般公共预算支出693万元，其中：

人员经费677万元，较上年927万元减少250万元，原因是财政部门经费分担比例及拨付方式改变。人员经费总数较上年增加212万元，主要因为教职工人数增加人员开支

增大；

公用经费 16 万元，较上年 92 万元减少 76 万元，原因是人员开支增大，财政资金主要保障人员开支，除三公经费外未列支其他办公经费开支。

专项业务经费 0 万元，较上年无增减变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

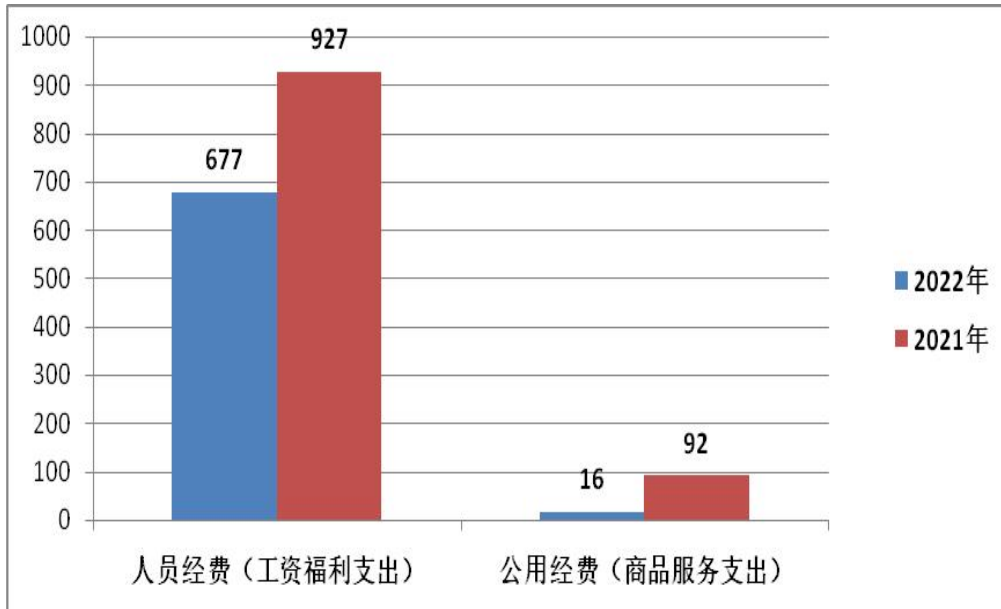
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，2022 年本部门当年一般公共预算支出 693 万元为人员经费和公用经费支出。其中：

工资福利支出（301）677 万元，较上年 927 万元减少 250 万元，原因是财政部门经费分担比例及拨付方式改变。人员经费总数较上年增加 212 万元，主要因为教职工人数增加人员开支增大；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年 92 万元减少 76 万元，原因是人员开支增大，财政资金主要保障人员开支，

除三公经费外未列支其他办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出693万元，其中：

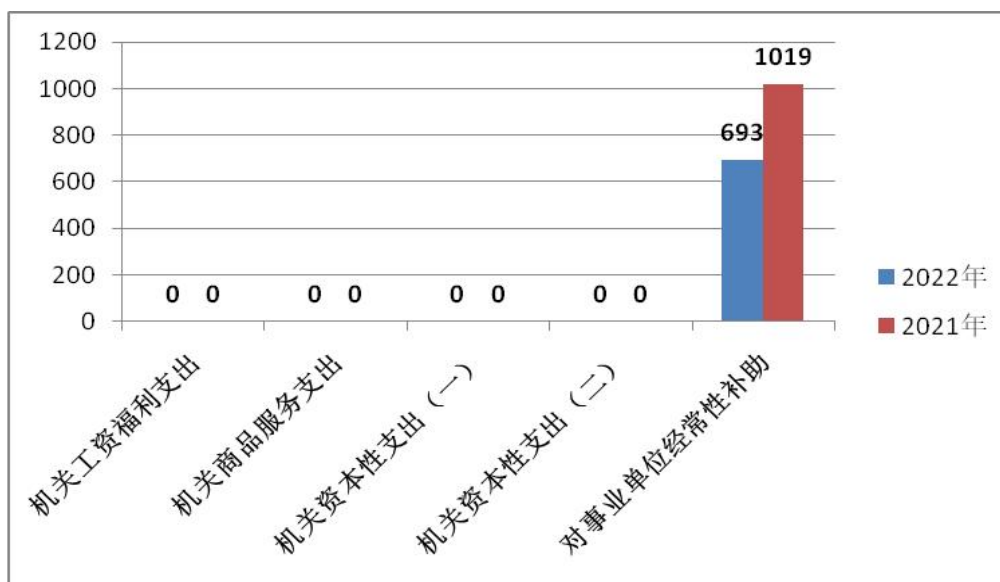
机关工资福利支出（501）0万元，较上年无增减变化；
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无增减变化；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）693万元，较上年减少326万元，原因是财政经费拨付方式改变，由原来一级财政部门按100%拨付改为由二级财政部门按比例分担，经费总数

1155 万元较上年增加了 136 万元主要因为教职工人数增加人员经费需求增大；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，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；

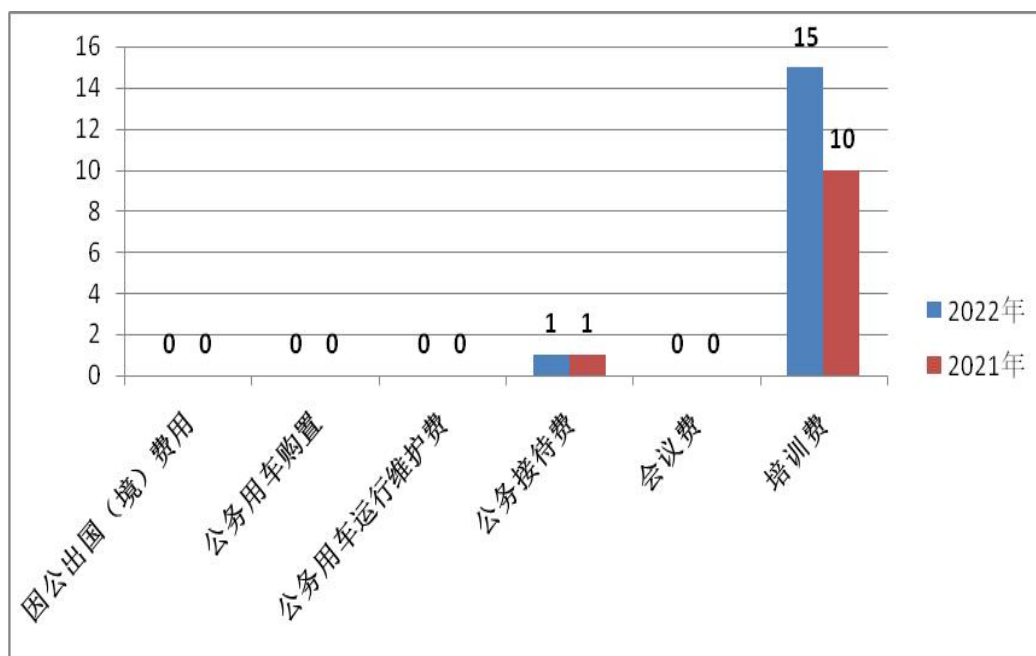
公务接待费1万元，较上年无增减变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

培训费15万元。较上年10万元，增加了5万元，增加了50%。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 117 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 41 万元、政府采购工程类预算 76 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 693 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16 万元，较上年 92 万元减少 76 万元，主要原因是 2022 年人员开支增大，财政资金主要保障人员开支，除三公经费外未列支其他办公经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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. **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各项支出。

3. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

注：公开报表详见附件。