

晋城市城区颐翠小学校 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
第二部分 2022 年部门预算报表	2
一、2022 年预算收支总表.....	2
二、2022 年预算收入总表.....	3
三、2022 年支出预算明细表.....	4
四、2022 年支出预算分经济科目表.....	6
五、2022 年预算支出项目分类明细表.....	7
六、2022 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）.....	8
七、2022 年人员类及运转类公用预算支出明细.....	9
八、2022 年其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表.....	10
九、2022 年行政事业单位政府非预收入征收计划表.....	11
十、2022 年政府采购预算明细表.....	12
十一、2022 年政府购买服务预算明细表.....	13
十二、2022 年新增资产配置预算明细表.....	14
十三、2022 年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、机关运行经费安排使用情况.....	16

三、政府采购情况.....	16
四、“三公”经费安排情况.....	16
五、公务用车购置及运行维护情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、绩效管理情况.....	17-19
八、其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 制定学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

3. 把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

4. 坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。确保学校体育、卫生、美育、劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。

二、部门预算单位构成

晋城市城区颐翠小学校

第二部分 2022 年部门预算报表

预算公开表一

预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	617.89	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	526.18
六、单位资金		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	42.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.28
		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	31.90
		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	617.89	本年支出合计	617.89

预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码 /转移支付功 能科目	功能科目名称 /转移支付功 能科目	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	617.89	537.89	444.94	444.94		92.95	80.00		80.00
205	教育支出	526.18	446.18	353.23	353.23		92.95	80.00		80.00
20502	普通教育	476.18	446.18	353.23	353.23		92.95	30.00		30.00
2050202	小学教育	476.18	446.18	353.23	353.23		92.95	30.00		30.00
20509	教育费附加 安排的支出	50.00						50.00		50.00
2050999	其他教育 费附加安排的 支出	50.00						50.00		50.00
208	社会保障和就 业支出	42.53	42.53	42.53	42.53					
20805	行政事业单 位养老支出	42.53	42.53	42.53	42.53					
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	42.53	42.53	42.53	42.53					
210	卫生健康支出	17.28	17.28	17.28	17.28					
21011	行政事业单 位医疗	17.28	17.28	17.28	17.28					
2101102	事业单位 医疗	17.28	17.28	17.28	17.28					
221	住房保障支出	31.90	31.90	31.90	31.90					
22102	住房改革支 出	31.90	31.90	31.90	31.90					
2210201	住房公积 金	31.90	31.90	31.90	31.90					

预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码/转移 支付功能科目（单位 编码）	功能科目名称/转移 支付功能科目（单 位名称）	一般公共预算 总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	617.89	537.89	444.94	444.94		92.95	80.00		80.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	50.00						50.00		50.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	17.28					
2050202	小学教育	476.18	446.18	353.23	353.23		92.95	30.00		30.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.53	42.53	42.53	42.53					

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	部门支出 经济分类	支出项目类 别	资金 来源	资金性 质	政府采 购品目	采购数 量	单价	政府采购预算金额								是否面 向中小 企业
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位 资金	其中：上级 或下级财政 补助资金	
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预算 资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							381.00		57.09	57.09	57.09						
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局							381.00		57.09	57.09	57.09						
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30902]办公设备购置	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	15.00	0.0900	1.35	1.35	1.35					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30902]办公设备购置	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	15.00	0.1000	1.50	1.50	1.50					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30902]办公设备购置	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	激光打印机	4.00	0.1600	0.64	0.64	0.64					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30902]办公设备购置	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	触控一体机	6.00	2.8000	16.80	16.80	16.80					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30201]办公费	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	复印纸	40.00	0.0200	0.80	0.80	0.80					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	开办经费	[30902]办公设备购置	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	300.00	0.0200	6.00	6.00	6.00					2-否	
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	教室地面改造及安全防护窗户	[30906]大型修缮	[31098]其他教育支出	年初安排	财政拨款资金	其他建筑物、构筑物	1.00	30.0000	30.00	30.00	30.00					2-否	

新增资产配置预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产申报数量	单价	资产编制数	总金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计					930		8.40		41.87
034	[034]晋城市城区教育和科学技术局					930		8.40		41.87
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710302]篮球设备	篮球架	2	2	0.84	4	1.68
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710304]乒乓球设备	乒乓、羽毛球记分	2		0.17	2	0.34
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700102]吹管、吹奏	萨克斯	8		0.39	8	3.08
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3719900]其他体育设	身高体重测试仪	2		0.68	2	1.35
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700104]键盘乐器	电子琴	19	2	0.12	21	0.25
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710305]羽毛球设备	羽毛球裁判椅	2		0.22	2	0.43
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710305]羽毛球设备	羽毛球网柱	1	2	0.16	3	0.33
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3719900]其他体育设	坐位体前屈测试仪	3		0.21	3	0.64
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700103]打击乐器	军磬	2		0.11	2	0.22
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[2010601]打印设备	打印机	6	4	0.16	13	0.64
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700102]吹管、吹奏	小号	8		0.12	8	0.99
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710100]田赛设备	立定跳远测试仪	1		0.71	1	0.71
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700102]吹管、吹奏	长号	8		0.14	8	1.10
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700102]吹管、吹奏	次中音号	8		0.29	8	2.31
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3700102]吹管、吹奏	大号	2		1.00	2	2.01
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[2020700]触控一体机	教学一体机	24	6	2.80	30	16.80
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[6010200]台、桌类	学生课桌椅	800	300	0.02	1218	6.00
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[6010200]台、桌类	讲桌	17	15	0.10	32	1.50
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[6010501]文件柜	文件柜	61	15	0.09	76	1.35
034848	[034848]晋城市城区颐翠小学校	14050222034T200000142-开办经费	[2050202]小学教育	[3710301]足球设备	足球门	2		0.07	2	0.15

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年，颐翠小学部门预算 617.89 万元，比 2021 年预算 529.48 万元增加 88.41 万元。增加的主要原因是人员变化，2022 年颐翠小学人员增加，工资比例较大，所以支出相应大幅增加。

二、机关运行经费安排使用情况

颐翠小学运行经费安排如下：工资福利支出 444.94 万元：基本工资 195.44 万元；津贴补贴：23.42 万元；绩效工资：104.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：42.53 万元；职工基本医疗保险缴费：17.28 万元；其他社会保障缴费：1.32 万元；住房公积金：31.9 万元；其他工资福利支出：28.48 万元。

商品和服务支出 116.66 万元：其中办公费 12.8 万元；印刷费 0.5 万元；水费 2.8 万元；电费 3.9 万元；差旅费 3.84 万元；维修维护费 8 万元；劳务费 39 万元；工会经费 5.06 万元；福利费 8.85 万元；其他商品和服务支出 31.91 万元。

资本性支出 56.29 万元，其中办公设备购置 26.29 万元；大型修缮 30 万元。

三、政府采购情况

2022 年颐翠小学政府采购预算总额 57.09 万元，其中：货物采购预算 27.09 万元，大型修缮 30 万元。

四、“三公”经费安排情况

颐翠小学无公务用车，无公务接待费，无因公出国费，无会议费。

五、公务用车购置及运行维护费情况

颐翠小学无公务用车及运行维护费。

六、国有资产占有使用情况

目前，我单位无公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备，2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

七、绩效管理情况

2022 年度颐翠小学室性绩效目标管理的大项分别是：开办经费 50 万元（购置相关教学设备及教学活动运转经费）、教室地面改造及安全防护窗户 30 万元。

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	开办经费			
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市城区颐翠小学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额(元):	500000		
	其中:中央财政资金			
	省级财政资金			
	市县(区)财政资金	500000.00		
	单位自筹			
	其他资金			
总体目标	新增班级 6 个, 购置相关教育教学设备, 满足周边家庭孩子入学需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	新增班数	6个
			购置教育教学设备类型	≥3项
		质量指标	教育教学设备购置验收情况	合格
		时效指标	完成时间	2022年7-8月完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足周边学生上学需求	满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%
师生满意度			≥95%	

晋城市城区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)			
项目名称	教室地面改造及安全防护窗户		
主管部门及代码	034-晋城市城区教育和科学技术局	实施单位	晋城市城区颐翠小学校
项目资金 (万元)	年度资金总额(元):	300000	
	其中:中央财政资金		
	省级财政资金	300000.00	
	市县(区)财政资金		
	单位自筹		
	其他资金		
总体目标	在学校假期期间,新生未招入之前,完成教室地面改造及安全防护窗户的更换,提升学校校舍的安全防护建设。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设木地板面积	3051.7 平方米
			更换金刚防盗纱窗数量	258 个
			安装窗户限位器	258 个
		质量指标	项目验收情况	合格
		时效指标	项目实施时间	2022 年 7-8 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校校舍的安全防护建设	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

八、其他情况

无

第四部分 名词解释

1. **公共财政预算**:指中小学校根据教育事业发展目标 and 计划编制的年度财务收支计划。

2. **财政拨款收入**:指区级财政当年拨付的资金。

3. **其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是收回以前年度结余重新分配等。

4. **支出**:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用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。