

**南充市嘉陵区金凤小学
2022年部门预算**

2021年12月31日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区金凤小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区金凤小学2022年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 南充市嘉陵区金凤小学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区金凤小学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区金凤小学职能简介

南充市嘉陵区金凤小学主要职责为实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

(二) 南充市嘉陵区金凤小学2022年重点工作

1. 深入学习贯彻《教师法》《未成年人保护法》等法律法规精神。

2. 扎实开展教育教学工作。
3. 加强师德师风建设。
4. 深化教研工作。
5. 抓好学生养成教育工作。
6. 积极推进教师队伍建设工作。
7. 继续做好党建工作。
8. 加强班子建设工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区金凤小学是是嘉陵区一级预算单位，纳入预算编报范围的机构个数为1个。

**第二部分 南充市嘉陵区金凤小学
2022年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	373.73
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.79

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	496.91	本 年 支 出 合 计	496.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	496.91	支 出 总 计	496.91

公开表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	496.91	496.91			
					496.91	496.91			
				南充市嘉陵区金凤小学	496.91	496.91			
205	02	02	648001	小学教育	373.73	373.73			
208	05	05	648001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06			
210	11	02	648001	事业单位医疗	23.33	23.33			
221	02	01	648001	住房公积金	42.79	42.79			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	496.91	一、本年支出	496.91	496.91		
一般公共预算拨款收入	496.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	373.73	373.73		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.06	57.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.33	23.33		
		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	42.79	42.79		
		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				
		其他支出				
		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				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支出
			工会经费	7.13	7.13	7.13	7.13
			福利费	6.05	6.05	6.05	6.05
			对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68	1.68
			生活补助	1.64	1.64	1.64	1.64
303	05	648001	长赡和遗嘱生活补助	1.64	1.64	1.64	1.64
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	648001	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	496.91	496.91	
					496.91	496.91	
				嘉陵区金凤小学部门	496.91	496.91	
205	02	02	648	小学教育	373.73	373.73	
208	05	05	648	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210	11	02	648	事业单位医疗	23.33	23.33	
221	02	01	648	住房公积金	42.79	42.79	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	496.91	483.73	13.18
				496.91	483.73	13.18
		648001	南充市嘉陵区金凤小学	496.91	483.73	13.18
		301	工资福利支出	482.05	482.05	
301	01	30101	基本工资	201.60	201.60	
301	02	30102	津贴补贴	18.45	18.45	
301	02	3010202	乡镇工作补贴	15.48	15.48	
301	02	3010208	93工改津补贴	2.68	2.68	
301	02	3010211	教（护）龄津贴	0.28	0.28	
301	03	30103	奖金	16.80	16.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	119.75	119.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
301	08	3010802	事业养老保险	57.06	57.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	23.33	23.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	12	3011201	失业保险	1.94	1.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	42.79	42.79	
		302	商品和服务支出	13.18		13.18

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	28	30228	工会经费	7.13		7.13
302	29	30229	福利费	6.05		6.05
		303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
303	05	30305	生活补助	1.64	1.64	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	1.64	1.64	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
648001	南充市嘉陵区金凤小学		此表无数据				

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区金凤小学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		南充市嘉陵区金凤小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	教育工作、教学工作、教研工作、师培师训工作			
	基础设施	危旧拆除、维修，教学设施设备补充更换维修、校园绿化			
	文化宣传	文化活动展示、宣传			
	服务保障	后勤，学校基本运行保障，对师生、家长服务保障			
	年度部门整体支出预算（万元）			资金总额	财政拨款
			496.91万元	496.91万元	
年度 总体 目标	改善教育教学环境，提高教育教学水平，办人民满意教育				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	教育教学工作	完成率100%	
			学校运转、建设工作	完成率100%	
		质量指标	合格率	100%	
			优秀率	30%	
		时效指标	教育教学任务期限	规定期内完成100%	
			学校运转、建设工作效率	100%正常运转、建设工作及时	
		成本指标	学校运行、建设成本	财政预算内	
	教职工薪酬成本		财政预算内		
	效益指标	经济效益指标	办学品质	品质影响力增强	
		社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校文化建设	持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	≥90%		

**第三部分 南充市嘉陵区金凤小学
2022年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区金凤小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区金凤小学2022年收支总预算496.91万元。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区金凤小学2022年收入预算为496.91万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区金凤小学2022年支出预算496.91万元，基本支出496.91万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区金凤小学2022年财政拨款收支总预算496.91万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.91万元；支出包括：教育支出373.73万元，社会保障和就业支出57.06万元，卫生健康支出23.33万元，住房保障支出42.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款情况

南充市嘉陵区金凤小学2022年一般公共预算当年拨款496.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区金凤小学2022年一般公共预算当年拨款支出496.91万元，主要用于以下方面：教育支出373.73万元，占75.21%；社会保障和就业支出57.06万元，占11.48%；卫生健康支出23.33万元，占4.7%；住房保障支出42.79万元，占8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出373.73万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.06万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.33万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.79万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区金凤小学2022年一般公共预算基本支出496.91万元，其中：

人员经费483.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金支出。

公用经费13.18万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区金凤小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市嘉陵区金凤小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市嘉陵区金凤小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2022年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

本部门2022年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年南充市嘉陵区金凤小学按要求编制了部门整体绩效目标，旨在优化资源配置，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事事业位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。