

**南充市嘉陵区土门小学
2022年部门预算**

2021年12月31日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区土门小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区土门小学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 南充市嘉陵区土门小学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区土门小学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区土门小学职能简介

土门小学是一所九年一贯制学校,对一至九年级适龄学生进行义务教育阶段普及教育。根据上级主管部门关于 2022 年教育工作的总体部署,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,促进基础教育发展,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 南充市嘉陵区土门小学 2022 年重点工作

土门小学 2022 年重点工作是:以党的十九大精神和“科学发展观”为指导,继续深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实习近平系列讲话精神,深入落实教育规划纲要,全面推进素质教育,把立德树人作为根本任务;进一步加强学校管理,与时俱进,进一步提高管理水平和教育质量,不断改善办学条件,努力实现学校建设标准化。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区土门小学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 南充市嘉陵区土门小学
2022年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区土门小学

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	539.10	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	405.37
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	61.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.32
		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	46.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	539.10	本年支出合计	539.10
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	539.10	支出总计	539.10

公开表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区土门小学

金额单位：万元

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
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	539.10	539.10			
					539.10	539.10			
				南充市嘉陵区土门小学	539.10	539.10			
205	02	02	642001	小学教育	405.37	405.37			
208	05	05	642001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95			
210	11	02	642001	事业单位医疗	25.32	25.32			
221	02	01	642001	住房公积金	46.46	46.46			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区土门小学

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	539.10	一、本年支出	539.10	539.10		
一般公共预算拨款收入	539.10	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	405.37	405.37		
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	61.95	61.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.32	25.32		
		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	46.46	46.46		

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
		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				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区土门小学

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	539.10	539.10	
					539.10	539.10	
				嘉陵区土门小学部门	539.10	539.10	
205	02	02	642	小学教育	405.37	405.37	
208	05	05	642	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.95	61.95	
210	11	02	642	事业单位医疗	25.32	25.32	
221	02	01	642	住房公积金	46.46	46.46	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区土门小学

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	539.10	525.01	14.09
				539.10	525.01	14.09
		642001	南充市嘉陵区土门小学	539.10	525.01	14.09
		301	工资福利支出	523.39	523.39	
301	01	30101	基本工资	211.48	211.48	
301	02	30102	津贴补贴	20.94	20.94	
301	02	3010202	乡镇工作补贴	17.64	17.64	
301	02	3010208	93工改津补贴	3.06	3.06	
301	02	3010211	教（护）龄津贴	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	17.62	17.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.62	17.62	
301	07	30107	绩效工资	137.14	137.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	61.95	
301	08	3010802	事业养老保险	61.95	61.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	25.32	25.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	12	3011201	失业保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	46.46	46.46	
		302	商品和服务支出	14.09		14.09
302	28	30228	工会经费	7.74		7.74
302	29	30229	福利费	6.34		6.34
		303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
303	05	30305	生活补助	1.58	1.58	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	1.58	1.58	
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：南充市嘉陵区土门小学

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：南充市嘉陵区土门小学

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						
642001	南充市嘉陵区土门小学		此表无数据				

公开表 4

政府性基金支出预算表

部门：南充市嘉陵区土门小学

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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：南充市嘉陵区土门小学

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：南充市嘉陵区土门小学

金额单位：万元

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

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	此表无数据			产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				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						

公开表7

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		南充市嘉陵区土门小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	全面贯彻教育教学方针			
	安全维稳	确保师生安全、维护社会稳定			
	疫情防控	新冠疫情防控工作			
	党团工作	党团建设、开展党团等各项活动			
	年度部门整体支出预算（金额单位：万元）		资金总额	财政拨款	其他资金
		539.10	539.10		
年度总体目标	全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强校舍维修改造等工作，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。				
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	在读学生数	≥ 732	
			教职工人数	≥ 52	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			促进学生德、智、体全面发展，达标率	$\geq 96\%$	
		时效指标	工作开展时间	2022年01-12月	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育工作影响力	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育的可持续发展能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对学校和老师的满意度	$\geq 96\%$	

**第三部分 南充市嘉陵区土门小学
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，南充市嘉陵区土门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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区土门小学2022年收支总预算539.1万元。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区土门小学2022年收入预算为539.1万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区土门小学2022年支出预算539.1万元，其中：基本支出539.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区土门小学2022年财政拨款收支总预算539.1万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入539.1万元；支出包括：教育支出405.37万元，社会保障和就业支出61.95万元，卫生健康支出25.32万元，住房保障支出46.46万元。

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

南充市嘉陵区土门小学2022年一般公共预算当年拨款539.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区土门小学2022年一般公共预算当年拨款支出

539.1万元，主要用于以下方面：教育支出405.37万元，占75.21%；社会保障和就业支出61.95万元，占11.49%；卫生健康支出25.32万元，占4.7%；住房保障支出46.46万元，占8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出405.37万元，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以及办公费、印刷费等日常公用经费。

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）61.95万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）25.32万元，主要用于单位为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.46万元，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

南充市嘉陵区土门小学2022年一般公共预算基本支出539.1万元，其中：

人员经费525.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费14.09万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区土门小学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

南充市嘉陵区土门小学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

南充市嘉陵区土门小学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年南充市嘉陵区土门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岗位）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。