**2022年度新县宏桥小学预算说明**

**目 录**

　　第一部分 新县宏桥小学 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新县宏桥小学2022年度预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：新县宏桥小学2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

新县宏桥小学 概况

一、新县宏桥小学主要职能

新县宏桥小学的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制定学校教育事业发展规划、年度计划、教师培养、课程整合、学生习惯养成教育等具体实施。
2. 主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。
3. 负责全校教师调配分课、教师的职称评聘，教学教研，学校安全，在职教师培训等工作。
4. 承办上级教育行政部门交办的其它工作。
5. 新县宏桥小学的机构设置

新县宏桥小学内设6个部室，含课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部及综合办公室。

三、新县宏桥小学预算单位构成

新县宏桥小学此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

　　第二部分

　　新县宏桥小学2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县宏桥小学2022年收入总计1276.9万元，支出总计1276.9万元，与2021年相比，收、支预算总计各增加23.0 万元，增加 1.8 %。主要原因：人员工资自然晋升。

二、收入预算总体情况说明

新县宏桥小学 2022年收入合计1276.9万元，其中：一般公共预算收入1276.9万元。

三、支出预算总体情况说明

新县宏桥小学 2022年支出合计1276.9万元，其中：基本支出1276.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县宏桥小学 2022年一般公共预算收支预算 1276.9万元。与2021年相比，增加 1.8 %。增加主要原因为：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县宏桥小学 2022年一般公共预算支出年初预算为1276.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1020.51 万元，占79.92%；社会保障和就业（类）支出115.96 万元，占9.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出58.09 万元，占4.55%；住房保障（类）支出82.34 万元，占6.45%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出1276.9万元，其中：人员经费1026.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县宏桥小学2022年“三公”经费预算为6.7万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元，下降1.5%，下降原因是单位节约开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，与上年持平，原因是单位没有因公出国（境）事务活动。

**（二）公务接待费**6.7万元，主要用于接待学校日常教学交流，教育教学活动及常规检查工作餐，比2021年减少0.1万元，下降1.5%，主要原因是：学校计划逐年减少招待费。

**（三）**公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元，与上年持平，原因是单位没有公务用车；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县宏桥小学2022年政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

由于新县宏桥小学不属于行政单位或参照公务员管理的事业单位，故没有该项开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，新县宏桥小学 共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

新县宏桥小学2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：[新县宏桥小学 2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)