

# 2022年南昌市石马小学部门预算编制说明

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2022 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

### 第二部分部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分部门 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

南昌市石马小学是一所青云谱区的完全小学，上级主管部门是青云谱区教育局，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。努力做到“办有温度的青云谱教育”。

## 二、部门2022年主要工作任务

南昌市石马小学2022年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第十二次党代会、区第三十次党代会精神，按照上级部门教育工作会议部署，立足教育发展新阶段、树立教育发展新理念、构建教育发展新格局，以高质量发展为主题，以建设高质量教育体系为主线，戮力一心，攻坚克难。正视面临的问题，破解教育新难题、改革课堂教育、谋划未来发展、厚积薄发，为学校即将面临的新机遇、新挑战，铺设坚硬的基石，在新的一年里书写更加务实、漂亮的教育答卷。

## 三、部门基本情况

石马小学部门共有预算单位1个，包括本级和1个所属二级预算单位。其中：行政机关0个，（单位名称）；参照公务员管理的事业单位0个，（单位名称）；全额拨款事业单位1个，石马小学（单位名称）；差额拨款事业单位0个，（单位名称）；自收自支事业单位0个，（单位名称）。编制人

数 12 个，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 12 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有 人数 12 人，其中：在职人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参照公务员管 理的事业人员 0 人、全部补助事业人员 12 人、部分补助事业人员 0 人、自 收自支事业人员 0 人。离休人员 0 人、退休人员 13 人。在校学生 0 人，其 中：小学生 0 人、初中生 0 人。

## 第二部分 石马小学部门 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年石马小学部门收入预算总额 124.14 万元，较上年增长（下降）%。其中：财政拨款收入 124.14 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年石马小学部门支出预算总额为 124.14 万元，较上年增长（下降）%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 124.14 万元，包括工资福利支出 120.87 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 3.27 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 120.87 万元，商

品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 3.27 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年石马小学部门财政拨款支出预算 124.14 万元，较上年增长（下降） %。具体支出情况是：一般公共服务支出 120.87 万元，社会 and 保障就业支出 3.27 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年石马小学部门政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降） %。本部门无政府性基金预算支出。

### （五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费 0 万元，较上年增长（下降） 0%，主要原因是：单位拆迁。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，单位拆迁。

### （六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 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。

### （七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （八）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

以上数据如无则填 0。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，较上年下降（增长）0 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是单位拆迁。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是单位拆迁。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是单位拆迁。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长） %。主要原因是。

## 第三部分 南昌市石马小学 2022 年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为没有相关收支预算安排。）

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结

转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。