2022年南昌市三店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 三店小学部门概况

一、部门主要职责

南昌市三店小学部门是主管青云谱区教体局工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：完成小学教育相关活动的培训。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市三店小学部门2022年的主要工作任务是：完成小学教育相关活动

三、部门基本情况

南昌市三店小学部门共有预算单位1个，所属二级预算单位。编制人数97个，其中：行政编制00人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制97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95人，其中：在职人数95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95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25人。在校学生1587人，其中：小学生1587人、初中生0人。

第二部分 三店小学部门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 年三点小学收入预算总额 1049.5 万元，较上年下降 1 %。其中：财政拨款收入 1049.5 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年三店小学支出预算总额为1049.5万元，较上年下降4　%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1049.5万元，包括工资福利支出936.48万元、商品和服务支出95.56万元、对个人和家庭的补助7.46万元、其他资本性支出10万元；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1049.5万元，教育支出1049.5万元。（根据单位牵涉到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出936.48万元，商品和服务支出105.56万元，对个人和家庭的补助7.46万元。（根据单位牵涉到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2022年三店小学财政拨款支出预算1049.5万元，较上年增长（下降）1　%。具体支出情况是：一般公共服务支出105.56万元，社会和保障就业支出943.94万元。

（四）政府性基金情况

2022 年三店小学政府性基金支出预算：无

（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 105.56万元，较上年增长3　%，主要原因是：学生人数增加。其中：办公费24万元，咨询费 2万元，水费4万元，电费7万元，邮电费1万元，物业管理费11万元，差旅费4万元，维修（护）费10万元，会议费 3 万元，培训费3万元，劳务费5.56万元，其他商品和服务支出 20 万元，基础设施建设10万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 278 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 1 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：无。

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1万元，较上年下降（增长） 33 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降 0 %。。

2、公务接待费1万元，较上年下降 33 %。主要原因是公务接待减少。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0 %。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降（增长）0 %。

第三部分 南昌市三店小学部门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

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。