2022年南昌市曙光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

南昌市曙光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体育局，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

2022，曙光小学在做好各项常规工作的同时，重点做好“三抓”、“四课”、“五台”。

(一)提质推进抓质量，打好教学攻坚战。

教学质量是学校的生命线，也是教师的安身立命之本。在抓好常规工作的同时,如何进一步提升课堂教学质量？

1.主抓教师课堂质量，向40分钟要效率。

2.细抓学困生的学习成绩及学习习惯。

3.扎实抓好全校免费补差行动，努力降低低分率，提升优秀率和及格率。

(二)以课程为载体，坚持五育并举，培养阳光少年。

1.打造一支具有挑战性的绳韵精英队、对绳韵大课间进行升级。

2.加强经典阅读课程的融合、夯实“礼记”活动。

3.扎实推进“三位一体”真劳动教育。

4.推进书法教学，唱响“水墨绳韵”特色课程品牌。

(三)优化课后服务，促进学生健康全面发展。

落实“双减”政策和“五项管理”要求，优化课后服务，丰富课后服务内容，努力做好5“台”。让课后服务成为困难学生补习辅导的“平台”；成为学有余力学生拓展学习空间的“灶台”；成为有特长爱好的学生凸显个性、张扬天性、放飞自我梦想的“舞台”；成为所有学生参与文体、阅读、兴趣小组及社团活动，为他们提供更加多元化的成长路径和成长方式，促进他们全面健康发展的“跳台”；成为让家长认可支持、社会满意、充分展示学校风采和形象的“窗台”。

三、部门基本情况

南昌市曙光小学共有预算单位1个。编制人数36个，其中：行政编制0人、全部补助事业编制36人、部分补助事业编制0人；实有人数36人，其中：在职人数36人，其中：行政人员0人、全部补助事业人员36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32人。在校学生552人，其中：小学生552人、初中生0人。

第二部分南昌市曙光小学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年南昌市曙光小学收入预算总额836.73万元，较上年增长13.72%。其中：财政拨款收入386.73　万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入450万元，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年南昌市曙光小学支出预算总额836.73万元，较上年增长13.72%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出386.73万元，包括工资福利支出341.48万元、商品和服务支出27万元、对个人和家庭的补助6.37万元、其他资本性支出11.88万元；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450万元；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：财政拨款一般公共预算支出386.73万元，其中：教育支出386.73万元，文化旅游体育与传媒支

出0万元；其他收入支出450万元（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341.48万元，商品和服务支出27万元，对个人和家庭的补助6.37万元，资本性支出11.88万元（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年南昌市曙光小学部门财政拨款支出预算386.73万元，较上年增长1.17 %。具体支出情况是：教育支出386.73万元，文化旅游体育与传媒支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市曙光小学政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。如无：则填写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

南昌市曙光小学2022年度机关运行经费0万元，较上年下降0%，主要原因是：本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

其中：办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，差旅费0万元，维护费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳务费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

（六）政府采购情况说明

2022年南昌市曙光小学政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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

2022年南昌市曙光小学共有车辆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年南昌市曙光小学“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年下降0%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。

2、公务接待费0万元，较上年下降0%。主要原因是本年未安排公务接待。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。 主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用

车 运行维护费。

第三部分 南昌市曙光小学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。