南昌市青云谱学校2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《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

南昌市青云谱学校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。秉持“不忘初心、牢记使命”的信念，勠力同心，努力做到“办有温度的青云谱教育”。

2022 年，我们将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五中全会、省委十四届十二次全会、市委十一届十一次全会、区委十二届十一次全会精神，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，勠力一心，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，在新的一年书写更加务实、漂亮的教育答卷。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个，编制人数 87 个，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 87 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 85 人，其中：在职人数 85 人，其中：行政人员 0 人、全部补助事业人员 0 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 33 人。在校学生 1030 人。

第二部分 南昌市青云谱学校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 年南昌市青云谱学校收入预算总额 1959.5 万元，较上年增加 89.96%。其中：财政拨款收入 959.5 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1000 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 年南昌市青云谱学校支出预算总额为 1959.5 万元，较上年增加 89.96%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 959.5 万元，包括工资福利支出 879.35 万元、商品和服务支出 55.55 万元、对个人和家庭的补助 9.6 万元、其他体育支出 0 万元，其他资本性支出 15 万元；项目支出 1000 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 1000 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 0。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 959.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元,其他支出 1000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 879.35 万元，商品和服务支出 55.55 万元,对个人和家庭的补助 9.6 万元，其他资本性支出 15 万元；

（三）财政拨款支出情况

2022 年南昌市青云谱学校财政拨款支出预算 959.5 万元，较上年增加 0.01%。具体支出情况是：一般公共服务支出 959.5 万元，社会和保障就业支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年南昌市青云谱学校政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降）0 %。具体支出情况是：本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年南昌市青云谱学校无国有资本经营支出预算安排。

（六）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。

（七）政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额 147 万元，其中：政府采购货物预算 147 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（八）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。

（九）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：本单位无项目。

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 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 南昌市青云谱学校 2022 年部门预算表

十一张表（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。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。