2022年度怀化市大汉小学部门预算公开说明

目录

第一部分：2022年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况

（二）年度机关运行经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

七、专业名词解释

第二部分：2022年部门预算表

1. 收支总表  
   2、收入总表  
   3、支出总表  
   4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  
   5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  
   6、财政拨款收支总表  
   7、一般公共预算支出表  
   8、一般公共预算基本支出表  
   9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  
   10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  
   11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  
   12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  
   13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  
   14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  
   15、一般公共预算“三公”经费支出表  
   16、政府性基金预算支出表  
   17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  
   18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  
   19、国有资本经营预算支出表  
   20、财政专户管理资金预算支出表  
   21、专项资金预算汇总表  
   22、项目支出绩效目标表  
   23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：2022年部门预算公开说明

1. 部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责**

怀化市大汉小学属全额拨款事业单位，从事小学教育教学工作，现有教职工74人，退休1人。

1. **机构设置情况**

怀化市大汉小学作为一级部门预算单位，内设6个办公室，分别为校长室、办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、工会。

1. 部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

怀化市大汉小学部门只有本级,没有下属二级机构,因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1678.61万元,其中,一般公共预算拨款1678.61万元。收入较去年增加686.29万元,主要原因是工资福利的增加，教师、学生人数增加公用经费支出增多，对个人和家庭的补助增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1678.61万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育支出1678.61万元,较去年增加763.13万元，社会保障和就业支出0万元，较去年减少76.84万元。主要原因是工资福利的增加，教师、学生人数增加公用经费支出增多，对个人和家庭的补助增加，社会保障和就业支出全部计入了教育支出中。

四**、**一般公共预算财政拨款支出情况

**（一）基本支出**

2022年年初预算数为965.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

2022年年初预算数为713.05万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类633.24万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类79.81万元。

1. 政府性基金支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应的没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算：**

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少0万元，2022年“三公”经费预算与2021年预算数持平。

**（二）年度机关运行经费预算情况：**

2022年怀化市大汉小学机关运行经费一般公共预算拨款39.64万元(其中:办公费5万元、印刷费4万元,维护费1万元,工会经费19.39万元，培训费2.87万元，其他商品和服务支出4.38万元，差旅费3万元),相比2021年预算数增加3.22万元，增长2%，主要是有新进老师。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元,培训费预算2.87万元,拟开展教师培训,人数74人,内容为教师业务专业知识培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）年度政府采购支出预算情况**

2022年怀化市大汉小学单位政府采购预算总额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。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

1、截至2021年12月31日,本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

**（六）预算绩效管理情况**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出1678.61万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出713.05万元,其中专项业务费用类项目0个,共0万元,基本建设类项目0个,共0万元,对个人和家庭补助类项目6个,共713.05万元,产业发展引导类项目0个,共0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。