

樟树市张家山学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 樟树市张家山学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 樟树市张家山学校 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 樟树市张家山学校 2022 年部门预算情况说

明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樟树市张家山学校概况

一、部门主要职责

- 1、从事九年一贯制中小学教育教学工作。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。
- 3、配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
- 5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及人员情况

樟树市张家山学校共有编制人数 290 人，其中：事业编制 290 人；实有人数 511 人，其中：事业编制 290 人，退休人员 221 人。在校学生人数为 4331 人。

第二部分 樟树市张家山学校 2022 年部门预算表

（详见附表，不涉及数据的支出表用空表反映）

第三部分 樟树市张家山学校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年收入预算总额为 4066.72 万元，其中：财政拨款收入 3116.72 万元，占收入预算总额的 77%；教育收费资金收入 950 万，占收入预算总额的 23%。

（二）支出预算情况

2022 年樟树市张家山学校支出预算总额为支出预算总额为 4066.72 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3916.72 万元；其中：工资福利支出 2943.79 万元，商品和服务支出 871.84 万元，对个人和家庭的补助 101.09 万元。项目支出 150 万元，其中：商品和服务支出 150 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 3175.96 万元；社会保障和就业支出 362.53 万元；卫生健康支出 299.2 万元；住房保障支出 229.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2943.79 万元；商品和服务支出 1021.84 万元；对个人和家庭的补助 101.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年樟树市张家山学校财政拨款支出预算总额为 3116.72 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 2225.96 万元，社会保障和就业支出 362.53 万元，卫生健康支出 299.19 万元，住房保障支出 229.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3116.72 万元；其中：其中：工资福利支出 2943.79 万元，商品和服务支出 71.84 万元，对个人和家庭的补助 101.09 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元，较 2021 年无变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

无

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年樟树市张家山学校“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反应的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。