

株洲市二中附属小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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：

株洲市二中附属小学 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据事业单位法人证书规定，本单位主要职责是：坚持以人为本和全面的教育质量观，为学生全面而个性的发展奠定基础，以“知书达理，活力创新”为学生发展策略，以多元人才培养课程为载体，努力培养德才兼备、全面发展的学生。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别是：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

(二) 人员情况。本部门编制数 184 人，在职人数 177 人，其中在岗人数 177 人；离退休人数 0 人。

三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市二中附属小学。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2022 年年初部门收入预算 4057.07 万元，其中，一般公共预算拨款 4057.07 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加

1444.57 万元，主要原因是：由于学生人数、教学班及教职工人数增加，相应增加的人员及运转经费收入。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 4057.07 万元，其中，教育支出 4057.07 万元。支出预算较上年增加 1444.57 万元，主要原因是：由于学生人数、教学班及教职工人数增加，相应增加的人员及运转经费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 4057.07 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算为 4057.07 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 1918.76 万元，比上年预算增加 747.14 万元，上升 63.77%，主要原因是：学生人数、教学班及教职工人数增加，相应增加的人员及运转经费支出。

（二）政府采购预算

2022年部门政府采购预算为808.02万元，其中：政府采购货物预算246.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算562万元。

（三）国有资产占有情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4057.07万元，其中：基本支出4057.07万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算1.8万元，其中，“因公出国（境）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0万元、公务用车运行费0万元），“公务接待费”1.8万元。2022年“三公”经费预算数比2021年减少0.2万元，主要原因：公务接待费支出预算压减。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 0 万元；培训费 29.88 万元，主要包括：

1、承办【国家级培训】活动

培训内容：全国小学数学实验室建设成果展示与推广会。

培训计划：研究数学实验室建设的路径与策略，展示数学思维活动室建设成果，数学思维实验室建设指导，成果汇报，课例展示，专家点评等。

人数：参训教师约 500 人

经费预算：18 万元

2、株洲市小学数学名师工作室跟岗培训活动。

培训内容及计划：对株洲市小学数学名师工作室骨干教师进行教育教学管理、课堂教学研究、教学理念等方面进行集中培训。

人数：30 人

经费预算：0.98 万元

3、株洲市特级教师工作站（驻二中附小）专项培训活动（3 次）。

培训内容及计划：株洲市二中附属小学特级教师工作站（醴陵流碧桥小学站）开展“教师专业素养提升”3 次专项行动

人数：30 人

经费预算：0.95 万元

4、校本培训。

培训内容及计划：教师专业阅读，省内、省外、市区级培训，外聘专家，提升教师专业素养。

教师人数：228人

经费预算：9.95万元

特别说明：受疫情影响，原计划2021年举办的国家级培训“全国小学数学实验室建设成果展示与推广会”与省级培训湖南省“新时代小学生发展评价”论坛推迟至2022年举行。

2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。