

**杨凌高新小学**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责及机构设置**

### **(一) 主要职责**

1. 全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。

2. 重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主性、积极性和创造性。

3. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。

4. 定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

5. 全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。

6. 发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。

7. 维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

### **(二) 机构设置**

学校内设机构有校办、教导处、德育处、总务处、安卫办、工会、财务部等。

## **二、2022年部门工作任务**

（一）党建引领：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入推进党风廉政建设，持续推进党员教育常态化、制度化。

（二）教师队伍建设：持续提升师德师风水平；组织签订师德师风承诺书，完成师德师风自查与考核；加大师徒帮扶力度。

（三）教育教学：完善管理制度，抓好教学常规管理；聚焦提质减负，抓好校内质量提升；大力发展体育、美育和劳动教育；加强劳动教育和引领，增强劳动技能；教导处加强教学档案的规范化管理；规范学籍管理。

（四）德育工作：优化德育队伍，提升管理水平；抓好重点工作，提高德育品质；做好常规工作，提高德育功效；巩固养成教育，加强思想建设；开展社团活动，丰富课外生活；加强家校联系，构建三维网络。

（五）财务工作：逐步建立健全财务机构设置，配备专业财务人员，明确各自岗位职责。严格落实国家各项财经政策，全面规范会计核算和财务管理工作。进一步完善学校财务制度，加强财务核算和财务监督职能。

（六）后勤保障：工会建设，提高校园服务品质；校办做好强化教师职业道德教育，加强师德师风建设；整章建制，规范管理；校园安全抓落实；后勤保障，提升服务水平；校园环境治理；落实健康防疫；加强营养餐管理，做好食安防范；加快校园建设，保障教育教学使用；校园文化建设。

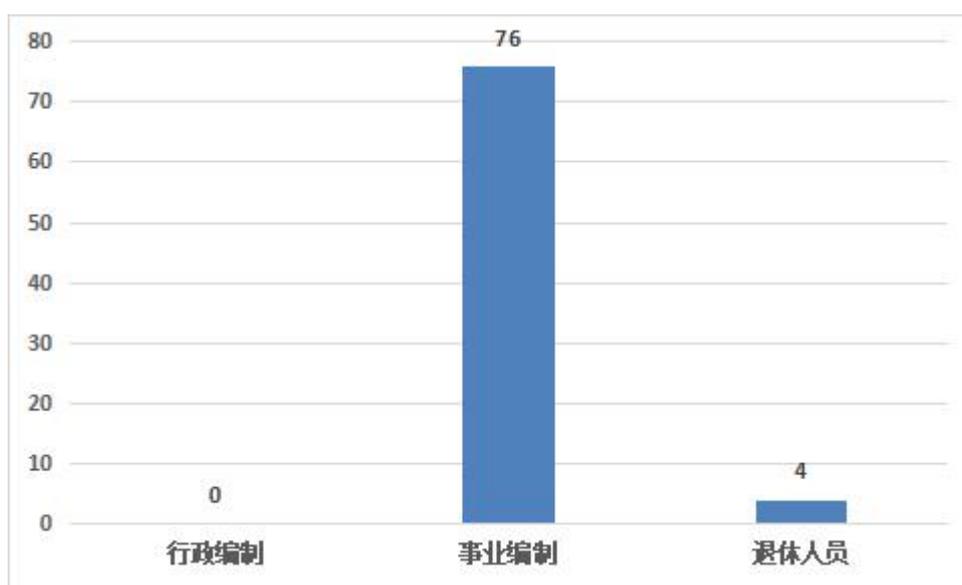
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的为杨凌高新小学 1 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 杨凌高新小学 | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3053.15 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1833 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入其中纳入财政专户管理的收费 600 万元，其他收入 620.15 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 453.15 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 100 万元，其他收入增加了课后服务收费项目 353.15 万元；2022 年本部门预算支出 3053.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1833 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 600 万元、其他收入 620.15 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 453.15 万元，主要原因是人员支出、商品服务支出增加及开展课后服务经费支出增加。

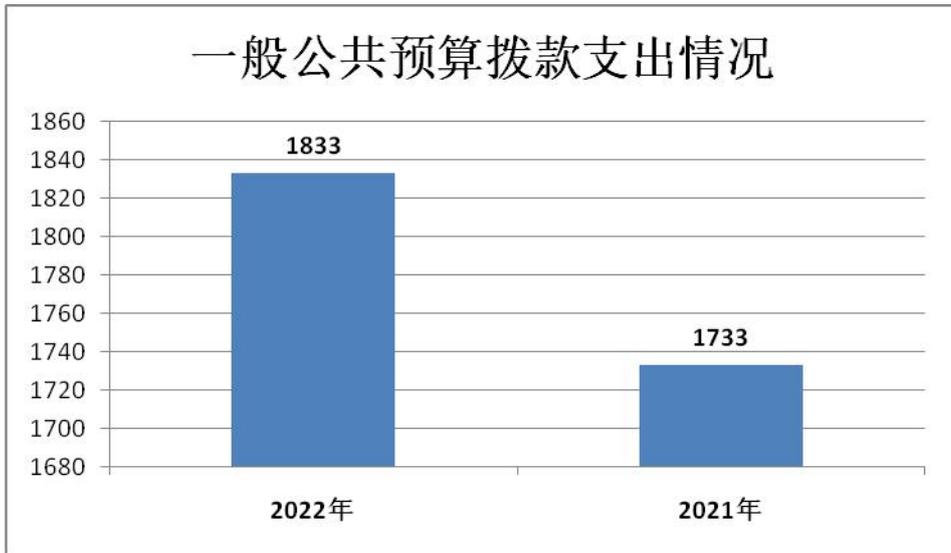
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1833 万元，其中一般公共预算拨款收入 1833 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 100 万元，主要原因是人员支出需求增加；2022 年本部门财政拨款支出 1833 万元，其中一般公共预算拨款支出 1833 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 100 万元，主要原因是人员支出需求增加。

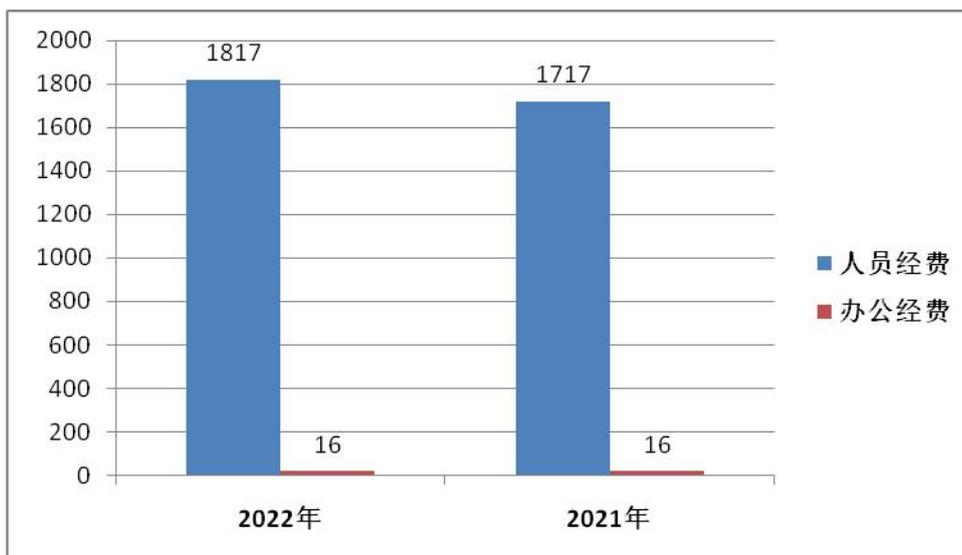
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1833 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是人员支出需求增加。



按照部门支出功能分类科目，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年本部门一般公共预算支出1833万元，其中：人员经费1817万元；公用经费16万元；较上年增加100万元，原因是人员支出需求增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

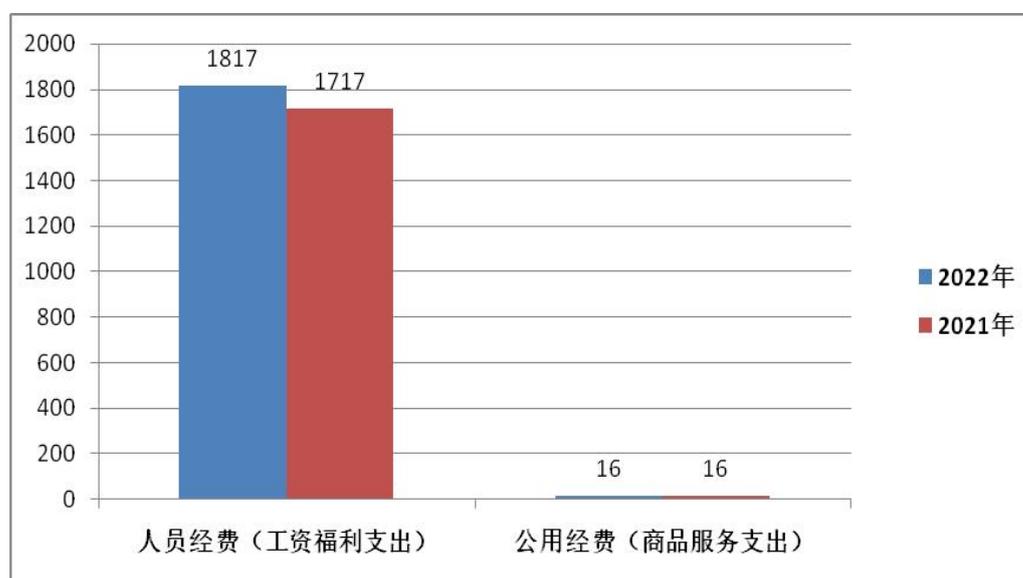
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 1833 万元，仅为人员经费和公用经费支出 1833 万元，其中：

工资福利支出（301）1817 万元，较上年增加 100 万元，原因是人员支出需求增加；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化。

专项业务经费支出、上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元，较上年无增减变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1833 万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变

化。

2、机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无增减变化。

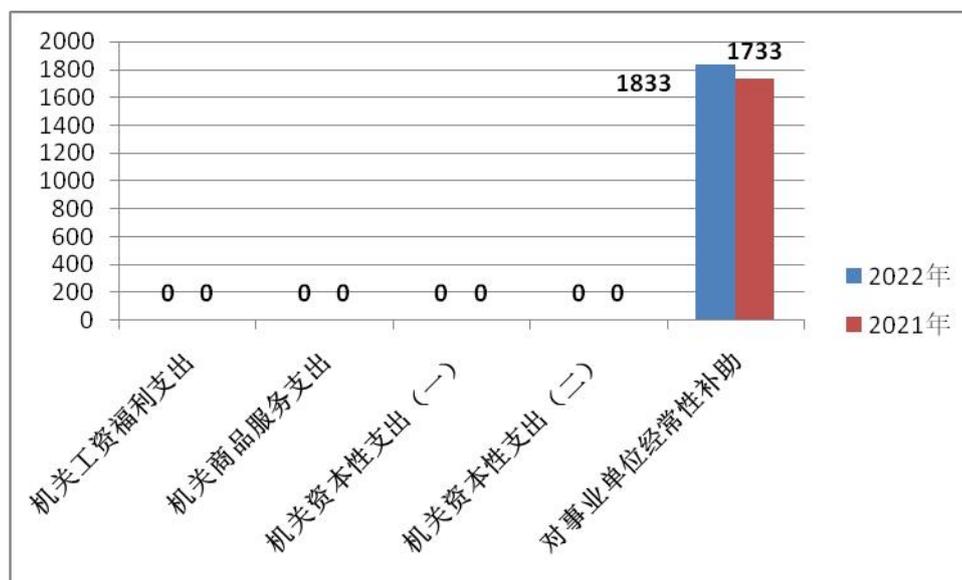
3、机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化。

4、机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化。

5、对事业单位经常性补助（505）1833万元，较上年增加100万元，原因是人员支出需求增加；

6、对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

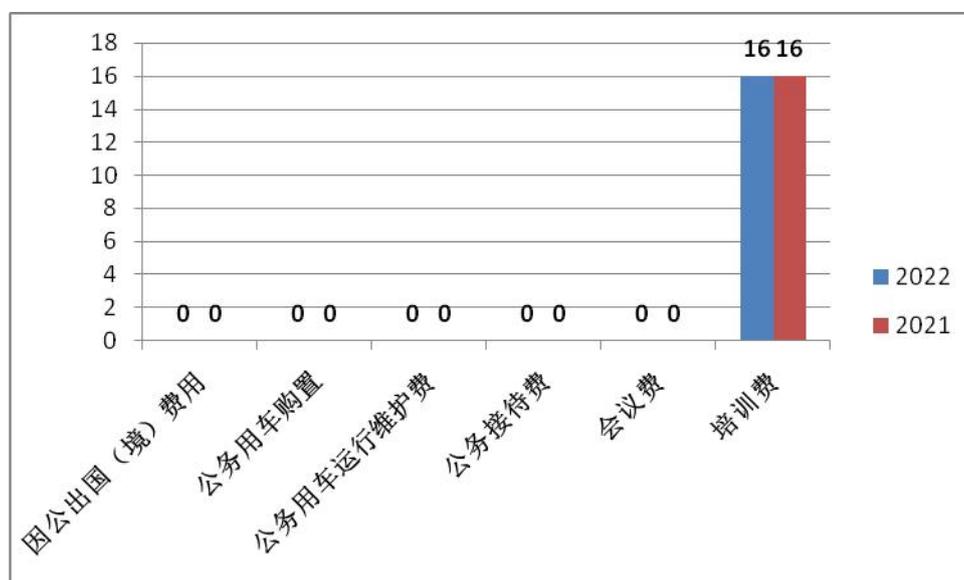
公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

培训费 16 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。



## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 108 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 108 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1833 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

注：公开报表详见附件。