

# 宜春职业技术学院附属小学 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春职业技术学院附属小学本级概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 宜春职业技术学院附属小学 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

### 第三部分 宜春职业技术学院附属小学 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十、《项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况

### 一、部门主要职责

附小是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育和宜春职业技术学院教育类学生见习实习基地任务。

### 二、部门基本情况

宜春职业技术学院附属小学是由宜春职业技术学院管理的二级法人单位。学校编制人数 40 人，其中：全额事业编制 40 人。在职人数 39 人；退休人员 15 人；长期聘用人员 20 人；临时工 3 人。学校现有 6 个年级，一年级 4 个班，二年级 4 个班，三年级 6 个班，四年级 4 个班，五年级 6 个班，六年级 6 个班，共有教学班 30 个，在校学生 1537 人，平均班额数 51.2 人；教师 39 人，学历合格率 100%，其中大学专科以上学历的 39 人，占教师的 100%，本科以上学历 35 人，占全校教师人数 89%；已聘小学特高级教师 10 人，小学高级教师 16 人，高、中级教师占全校教师人数的 64.1%；省级骨干教师 3 名，宜春市名师 1 人，市级学科带头人 1 人，市级骨干教师 3 人。

## 第二部分 宜春职业技术学院附属小学 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 年宜春职业技术学院附属小学收入预算总额为 672.67 万元,比上年减少 10.39%,其中:财政拨款收入 509.27 万元,占收入预算总额的 75.72%;非税收入 140.4 万元,占预算总收入 20.87%;上年结转 23 万元,占收入预算总额的 3.41%。

#### (二) 支出预算情况

2022 年宜春职业技术学院附小支出预算总额为 672.67 万元,比上年减少 10.39%,其中:

按支出经济分类划分:基本支出 638.67 万元,占支出预算总额的 94.95%,包括工资福利支出 536.97 万元,商品和服务支出 100.14 万元、对个人和家庭补助支出 1.56 万元;项目支出 34 万元,占支出预算总额的 5.05%,包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 34 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 672.67 万元,占支出预算总额的 100%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出 536.97 万元,占基本支出预算的 84.08%;商品和服务支出 100.14

万元，占基本支出预算的 15.68%；对个人和家庭的补助 1.56 万元，占基本支出预算的 0.24%。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年宜春职业技术学院附属小学财政拨款支出预算 509.27 万元，占支出预算总额的 75.7%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算 509.27 万元，占财政拨款支出的 100%。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）公用经费经费等重要事项的说明

2022 年宜春职业技术学院附小公用经费预算 100.14 万元，比 2021 年预算减少 2.43 万元，减少 2.36%。

### （六）政府采购情况

2022 年宜春职业技术学院附属小学政府采购总额 4.935 万元，其中：政府采购货物预算 4.935 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

无。

### （八）项目绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 11 万元，进行了绩效评价的项目 2 个，涉及资金 11 万元。

### （九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

## 后勤保障

### 1 校安经费二级项目

#### (1) 项目概述

2022 年度学校卫生、安全、环境保障项目。

#### (2) 立项依据

用于我校师生在校期间卫生、安全、环境保障。

#### (3) 实施主体

宜春职业技术学院附属小学

#### (4) 实施方案

学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。

#### (5) 实施周期

经常性项目

#### (6) 年度预算安排

年初预算安排校安经费资金 10 万元。

年初预算安排校园足球资金 1 万元。

#### (7) 绩效目标和绩效指标

数量指标:出勤率、工资按时发放、工作效率、师生满意度。

产出质量: 定时卫生检查及全年事故发生。

产出时效: 使用年限、完成时效。

产出成本: 成本控制。

社会效益: 社会效益。

生态效益指标: 节能环保产品率。

服务对象或社会公众满意度：使用满意度反馈。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年宜春职业技术学院附小“三公”经费一般公共预算安排宜春职业技术学院附小 0.24 万元，与上年一致。

2022 年无因公出国支出安排。

2022 年无公务用车购置、维护支出安排。

## 第三部分 宜春职业技术学院附属小学 2022 年部门预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。

（三）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）教育支出：指宜春职业技术学院附属小学 205 科目教育支出。

