

2022 年度开封市第二师范附属小学预算说明

目 录

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市第二师范附属小学2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第二师范附属小学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市第二师范附属小学概况

一、开封市第二师范附属小学主要职责

坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务；树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养知行合一好少年。

二、开封市第二师范附属小学预算单位构成情况

我单位现有两处一室，包括：教务处、总务处、办公室。职责分工如下：

教务处：执行国家课程标准，完成各项教学、教育科研任务，开全学科，开足课时。贯彻教学计划、教学大纲，以及上级有关教学工作的政策规定，努力提高学校教学质量。按时做好常规教学的检查、考核、分析评定工作。教师考核做到事实清楚、定性准确、处理恰当、程序规范、手续完备。执行管理与服务相结合。以服务为主，热情耐心，服务意识强；理顺管理体系，搞好多方协调，做到条理性强，工作规范化、合理化、有序化。严格执行学校有关规定，严肃纪律；公正严明，廉洁自律。加强对外联系，主动对外接触。科学地组织安排阶段性检测工作。做好命题、监考、阅卷、评分

和试卷分析等工作，组织好学生参加毕业检测和各类竞赛活动。管理教学辅助部门工作。加强科学实验室、劳技室、计算机房、音乐教室、美术教室、书法教室等专业教室的工作管理。及时汇总反馈信息供领导决策，确保准确无误。

总务处：负责各项采购工作，同时对下属工作制定工作标准。电工：做到停电、验电、接地线、悬挂标示牌等。线路维修，接到通知后，要以最快速度赶修，消耗品要严格登记，按月清货。水暖工：在较短的时间内排除水暖、压缩空气等常用管道故障，高质量、高速度完成任务，保障办公和生活所需。保管员：严把进货关，对于劣质、腐烂、次品有权拒收；仓库物品要心中有数，出入库有登记；物品排列整齐、干净，做到“三无”，即：无锈蚀、无霉烂、无变质；对照审批单，严格出库收据，及时提供不足物品的名称、数量。资产管理负责仓库清资、资产清查。

办公室：协助校长、书记督促学校各处（室）积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长、书记反馈信息，为学校决策提供参考依据。统筹协调工作，整合各处（室）之间的相关工作，做各处（室）之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。宣传工作，联系媒体记者、上报学校信息到教育网站，定期更换学校大门口字幕。随时更新学校网站与维护。计算每月每位教师的绩效工资，确保每月按时发放。教师入编工作和代课教师参加养老保险工作。每年一度的教师职称评定和岗

位设置工作。会议安排工作。负责通知参会人员、会议地点，并做好会议记录。管理个人档案，做到不丢失、不损坏，确保个人档案的完整性和保密性。印鉴管理工作。管理好学校行政公章、党支部公章和校长、书记的个人印鉴，做到有登记、有签字。实事求是地开具各类证明和学校对外介绍信。随时为领导工作和教育教学活动提供服务。车辆管理工作。负责安排司机出车、定期检修车况，确保领导用车安全。每年一度的在编教师薪级工资晋升和教护龄晋升审批工作，确保不遗漏，不出错。学校法人资格证书和组织机构代码证书年审工作。在编教职工养老保险、失业保险、医疗保险缴费基数变更和人员增减工作。学校网络管理与维护，维护全校计算机正常运行，负责红领巾电视台的日常管理、使用工作，录制课堂实录。

第二部分

开封市第二师范附属小学 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年收入总计 3523.5 万元，支出总计 3523.5 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 205.47 万元，增长 6.19%。主要原因：正常增人增资增加基本支出 205.47 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年收入合计 3523.5 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年支出合计 3523.5 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年一般公共预算收支预算 3523.5 万元，无政府性基金收入预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 205.47 万元，增长 6.2%，主要原因：正常增人增资增加基本支出 205.47 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3523.5 万元，其中：小学教育 2786 万元，占 79.07%；事业单位离退休 175.4 万元，占 4.98%；机关事业单位基本

养老保险缴费支出 226 万元，占 6.41%；事业单位医疗 97.2 万元，占 2.76%；公务员医疗补助 69.6 万元，占 1.97%；住房公积金 169.5 万元，占 4.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3523.5 万元。其中：人员经费支出 3432.8 万元，占 97.4%；公用经费支出 90.7 万元，占 2.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2022 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.0 万元，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 1.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.9 万元，主要原因：厉行节约，减少公车运维费支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市第二师范附属小学2022年机关运行经费支出预算90.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含物业管理费、电费、水费及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算经费均为基本支出，无需编制绩效目标的项目支出预算。2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金200万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市第二师范附属小学 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

开封市第二师范附属小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,523.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,523.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,786.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	401.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	166.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	169.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,523.5	本年支出合计	3,523.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,523.5	支出总计	3,523.5

2022年单位支出预算表

单位名称：			开封市第二师范附属小学							单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	3,523.5	3,523.5	3,154.1	278.7	90.7			
			609010	开封市第二师范附属小学	3,523.5	3,523.5	3,154.1	278.7	90.7			
205	02	02		小学教育	2,786.0		2,592.0	107.0	87.0			
208	05	02		事业单位离退休	175.4			171.7	3.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	226.0		226.0					
210	11	02		事业单位医疗	97.2		97.2					
210	11	03		公务员医疗补助	69.6		69.6					
221	02	01		住房公积金	169.5		169.5					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		开封市第二师范附属小学		单位：万元			
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,523.5	一、本年支出	3,523.5	3,523.5	3,523.5		
（一）一般公共预算拨款	3,523.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,523.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,786.0	2,786.0	2,786.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	401.3	401.3	401.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.7	166.7	166.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	169.5	169.5	169.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,523.5	支出合计	3,523.5	3,523.5	3,523.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			开封市第二师范附属小学							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,523.5	3,523.5	3,154.1	278.7	90.7			
			609010	开封市第二师范附属小学	3,523.5	3,523.5	3,154.1	278.7	90.7			
205	02	02		小学教育	2,786.0	2,786.0	2,592.0	107.0	87.0			
208	05	02		事业单位离退休	175.4	175.4		171.7	3.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.0	226.0	226.0					
210	11	02		事业单位医疗	97.2	97.2	97.2					
210	11	03		公务员医疗补助	69.6	69.6	69.6					
221	02	01		住房公积金	169.5	169.5	169.5					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市第二师范附属小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,523.5	3,441.5	82.1
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	677.4	677.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412.2	1,412.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489.7	489.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106.2	106.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7	3.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.7	3.7	11.1
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	
30302	退休费	50905	离退休费	158.4	158.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.0	226.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.2	97.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69.6	69.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.5	169.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	开封市第二师范附属小学			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.0		1.0		1.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			开封市第二师范附属小学							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 开封市第二师范附属小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：我单位没有项目支出，故本表无数据。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市第二师范附属小学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我单位没有预算项目绩效，故本表无数据。