

2022 年安阳县韩陵镇中心学校

部门预算公开

目 录

第一部分 韩陵镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 韩陵镇中心学校 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳县北郭乡中心学校 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

韩陵镇中心学校概况

一、韩陵镇中心学校主要职责

- 1、贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。
- 2、组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。
- 3、培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。
- 4、贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。
- 5、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。
- 6、建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。

二、韩陵镇中心学校预算单位构成

安阳县韩陵镇中心学校包含1所初中，11所小学，2所幼儿园。
本次预算公开仅包括韩陵镇中心学校本级预算。

第二部分

安阳县韩陵镇中心学校 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

韩陵镇中心学校 2022 年收入总计 3367.7 万元，支出总计 3367.7

万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3367.7 万元，增长 100.00%。主要原因：2021 年由安阳县教育局统一做的预算收支，2022 年由韩陵镇中心学校自己做预算收支。

二、收入预算总体情况说明

韩陵镇中心学校 2022 年收入合计 3367.7 万元，其中：一般公共预算

预算 3367.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

韩陵镇中心学校 2022 年支出合计 3367.7 万元，其中：基本支出 3261.9 万元，占 96.86%；项目支出 105.8 万元，占 3.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

韩陵镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3367.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3367.7 万元，增长 100.00%，主要原因：2021 年由安阳县教育局统一做的预算收支，2022 年由韩陵镇中心学校自己做预算收支；

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：2021 年和 2022 年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

韩陵镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3367.7 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2491.4 万元，占 73.98%；社会保障和就业（类）支出 460.0 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 151.6 万元，占 4.50%；住房保障支出（类）支出 264.8 万元，占 7.86%。

六、支出预算经济分类情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共3261.9万元，其中：人员经费3218.0万元，占98.65%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费43.9万元，占1.35%主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年持平。

（二）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；公务用车运行维护费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

务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。

九、上年结转情况说明

我单位上年结转资金为0.0万元，其中财政拨款0.0万元， 占0.00%；政府性基金0万元，占0.00%；一般性转移支付资金0.0万元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

韩陵镇中心学校2022年机关运行经费支出预算43.9万元，， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位按照要求，根据我单位的实际工作任务和预算，2022年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共105.8万元：1. 豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费，资金105.8万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项：豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费，资金105.8万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：韩陵镇中心学校 2022 年度部门预算表