

2022 年度安阳县辛村镇中心学校 部门预算公开说明

目 录

第一部分 辛村镇中心学校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 辛村镇中心学校 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（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：安阳县辛村镇中心学校 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

辛村镇中心学校部门概况

全镇共有 27 所小学，3 所中学，5 所公办幼儿园，有在职教师 419 人，退休 196 人，共计 615 人。遗属补助人员 36 人。

一、辛村镇中心学校主要职责

为辖区内中小学、幼儿园和民办学校提供管理服务，区域内初中教育教学，学校布局调整、教师管理、教师考核、评优、晋级、晋职、交流等人事管理工作。

二、辛村镇中心学校预算单位构成

辛村镇中心学校包含5所幼儿园，27所小学，3所中学，本次预算只有本级预算单位。

第二部分

辛村镇中心学校2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

辛村镇中心学校 2022 年收入总计 7186.9 万元，支出总计 7186.9 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增7186.9 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 年由辛村镇中心学校自己做预算收支。

二、收入预算总体情况说明

辛村镇中心学校 2022 年收入合计 7186.9 万元，其中：一般公共预算 7186.9 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

辛村镇中心学校 2022 年支出合计 7186.9 万元，其中：基本支出 7186.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

辛村镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 7186.9 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 7186.9 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 年由辛村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

辛村镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7186.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7186.9 万元，占 100%。其中：

2022 年预算在职基本工资 1954.3 万元

2022 年预算在职津贴补贴 815 万元

2022 年预算在职奖金 1185.5 万元

2022 年预算在职绩效工资 1357.4 万元

2022 年预算养老保险 547.1 万元

2022 年预算医疗保险 313.9 万元

2022 年预算公积金 574 万元

2022 年预算办公经费 273.6 万元

2022 年预算福利费 91.5 万元

2022 年预算退休工资 43.6 万元

2022 年预算遗属生活补助 31 万元

由于 2021 年辛村镇中心学校无独立预算，所以没有对比数据。

六、一般公共预算基本支出（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 6913.3 万元，其中：人员经费 6821.7 万元，占98.68%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 93.6万元，占1.32%主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

辛村镇中心学校部门 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

辛村镇中心学校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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。