

附件 5:

2022 年度安阳县实验中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县实验中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县实验中学部门 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、上年结转资金请款说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县实验中学 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

安阳县实验中学部门概况

一、安阳县实验中学部门主要职责

- 1、负责安阳县高中学历教育教学工作。

2、贯彻国家、省、市县的教育改革与发展方向，负责教育理论的宣传工作。

3、负责学校教育经费的统筹管理工作。

4、推进文明校园创建工作。

5、加强教学常规管理，促进课改工作。

6、立德树人，促进学生健康成长。

7、改善办学条件，提高师生素质。

二、安阳县实验中学部门预算单位构成

安阳县实验中学部门预算内设科室包括办公室、督导室、教务处、政务处、总务处、信息处。本预算仅包含安阳县实验中学本级预算

第二部分

安阳县实验中学部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2022 年收入总计 5519 万元，支出总计 5519 万元，与 2021 年基本持平。

二、收入预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2022 年收入合计 5519 万元，其中：一般公共预算 5519 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2022 年支出合计 5519 万元，其中：基本支出 5147 万元，占 93.26%；项目支出 372 万元，占 6.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2022 年一般公共预算收支预算 5519 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年基本平衡。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县实验中学部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5519 万元。主要用于以下方面：基本支出人员经费 5082 万元，占 92.08%；公用经费 65 万元，占 1.18%；项目支出 372 万元，占 6.74%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 5147 万元，其中：人员经费 5082 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助；占 93.74%。公用经费 65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费。占 6.74%。

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

我部门 2022 年无“三公”经费支出预算安排的支出。

具体支出情况如下：

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无预算支出。

公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆维护及维修等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因无预算支出。

公务接待费 0 万元，主要支出 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：无公务接待费用预算支出。

九、单位结转资金的情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元；政府性基金 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要用于单位日常开支、工资福利支出。

（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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目 2 个，预算资金共372 万元。分别是1、2022年生均经费项目，资金314万元；2、2022年占地补偿款项目，资金58万元。

（四）国有资产占用情况。

2021 年末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目

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。