

附件 5:

2022 年度安阳县第七中学
部门预算公开说明

二 0 二二年五月二十九日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县第七中学部门 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、上年资金结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：

安阳县第七中学 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门上年结转资金表

第一部分

安阳县第七中学单位概况

一、安阳县第七中学单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）积极办好本校的高中基础教育，促进学生的协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照教学大纲规定，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以

科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

二、部门预算单位构成

安阳县第七中学部门预算为二级基层预算单位，只包含本单位预算。

第二部分

安阳县第七中学 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县第七中学 2022 年预算收入总计 1432.4 万元，支出总计 1432.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 48.73 万元，增长 3.52%。主要原因为增人增资和学生规模扩大，导致收入和支出的大幅增长。

二、收入预算总体情况说明

安阳县第七中学 2022 年收入合计 1432.4 万元，其中：一般公共预算 1432.4 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

安阳县第七中学 2022 年支出合计 1432.4 万元，其中：基本支出 1262.8 万元，占 88.16%；商品和服务支出 169.6 万元，占 11.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县第七中学 2022 年一般公共预算收支预算 1432.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.73

万元，增长 3.52%，主要原因：增人增资和学生规模扩大，导致收入和支出的增长；政府性基金 0 万元，与上年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县第七中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1432.4 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 1240.72 万元，占 86.62%；对个人和家庭的补助支出 6.4 万元，占 0.4%；商品和服务支出 15.9 万元，占 1.1%。

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 1262.8 万元。

其中：人员经费 1247.1 万元，占 98.75%，主要包括：

部门预算经济分类 301（类）01（款）基本工资 397.5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 397.5 万元。

部门预算经济分类 301（类）02（款）津贴补贴 114.6 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 114.6 万元。

部门预算经济分类 301（类）03（款）奖金 198.9 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出

198.9 万元。

部门预算经济分类 301（类）07（款）绩效工资 250.6 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 250.6 万元。

部门预算经济分类 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费 106.7 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 106.7 万元。

部门预算经济分类 301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费 61.4 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 61.4 万元。

部门预算经济分类 301（类）12（款）其他社会保障缴费 3.2 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 3.2 万元。

部门预算经济分类 301（类）13（款）住房公积金 107.9 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 107.9 万元。

部门预算经济分类 303（类）02（款）退休费 2.1 万元，对应政府预算经济分类 509（类）05（款）离退休费 2.1 万元。

部门预算经济分类 303（类）05（款）生活补助 4.3 万元，对应政府预算经济分类 509（类）01（款）社会福利和救助 4.3 万元。

公用经费 15.8 万元，占 1.25%，主要包括：

部门预算经济分类 302（类）29（款）福利费 15.8 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 15.8 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

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，其中，

（一）因公出国费 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。

（三）公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

九、上年资金结转情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县第七中学2022年机关运行经费支出预算540.16万元，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，社会经济效益、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5个，预算资金共540.16万元。分别是：

- 1、生均公用经费项目，资金163.8万元。
- 2、改善普通高中办学条件项目，资金66万元。
- 3、学生资助项目，9万元。
- 4、事业收入项目，296.18万元。
- 5、学生食堂租金项目，5.81万元。

（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（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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：学生资助项目9万元；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。