

安阳县吕村镇中心学校
2022 年部门预算

二〇二二年六月一日

目 录

第一部分 吕村镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吕村镇中心学校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：2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 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情况表
- 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

目 录

第一部分 吕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 吕村镇中心学校 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 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预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

吕村镇中心学校部门概况

全镇共有 25 所小学，2 所中学，2 所公办幼儿园，有在职教师 458 人，退休 203 人，共计 661 人。遗属补助人员 56 人。

一、吕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、吕村镇中心学校预算单位构成

吕村镇中心学校预算只有本级预算单位。

第二部分

吕村镇中心学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

吕村镇中心学校 2022 年收入总计 7362.02 万元，上年结余资金 0 万元，支出总计 7362.02 万元，由于 2021 年吕村镇中心学校无独立预算，所以没有对比数据。

二、收入预算总体情况说明

吕村镇中心学校 2022 年收入合计 7362.02 万元，其中：一般公共预算 7362.02 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

吕村镇中心学校 2022 年支出合计 7362.02 万元，其中：基本支出 7023.71 万元，占 95.40%；项目支出 338.31 万元，占 4.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吕村镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 7362.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结余资金 0 万元，由于 2021 年吕村镇中心学校无独立预算，所以没有对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县人力资源和社会保障局办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7362.02 万元。主要用于以下方面：教育(类)支出 5555.37 万元，占 75.46%；社会保障和就业(类)支出 898.77 万元，占 12.21%；卫生健康(类)支出 328.79 万元，占 4.47%；住房保障支出(类)支出 579.09 万元，占 7.86%。

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 7023.71 万元，其中：人员经费 6929.72 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 93.99 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

吕村镇中心学校 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“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（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比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（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。预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

九、上年结转情况说明

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

本单位无运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标情况

吕村镇中心学校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。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0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2022年没有使用专项转移支付项目拨款安排的支出。

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。