

平罗县渠口中心学校 2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县渠口中心学校属于平罗县教育局，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

1. 平罗县渠口中心学校内设办公室、财务室、教务处、德育处、总务处。

2. 从预算单位构成看，平罗县渠口中心学校预算包括：小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴、离休人员支出。纳入 2022 年部门预算汇总表范围的独立核算的事业单位 1 个，纳入 2022 年部门预算的二级单位 1 个。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县渠口中心学校 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5338830	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5338830	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	5338830
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5338830
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5338830	本年支出合计	5338830

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5338830	支出总计	5338830

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5338830	一、本年支出	5338830	5338830	
		（五）教育支出	3520597	3520597	
		（八）社会保障和就业支出	1320243	1320243	
		（九）卫生健康支出	144263	144263	
		（十八）住房保障支出	353727	353727	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	5338830	支出总计	5338830	5338830	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
205	02	02	小学教育	3194758.86	3520597	3462847	57750	325838.14	10.20
208	05	02	事业单位离退休	921726	926799	926799		5073	0.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233488.2	262296	262296		28807.8	12.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		131148	131148		131148	100
210	11	02	事业单位医疗	128417.63	144263	144263		15845.37	12.34
221	02	01	住房公积金	222210	212511	212511		-9699	-4.36
221	02	03	购房补贴	141240	141216	141216		-24	-0.02

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			5281080	5088143	192937
一、工资福利支出			4080244	4080244	
301	01	基本工资	1067976	1067976	
301	02	津贴补贴	955711	955711	
301	03	奖金	783068	783068	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	512451	512451	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262296	262296	
301	09	职业年金缴费	131148	131148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144263	144263	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10820	10820	
301	13	住房公积金	212511	212511	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			192937		192937

302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	168314		168314
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24623		24623

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	1007899	1007899	
303	01	离休费	118650	118650	
303	02	退休费	808149	808149	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	27240	27240	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	53860	53860	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县渠口中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口中心2022年财政收入预算 5338830元，比2021年执行数（决算数）增加349582.08元，增长7%，主要原因是2022年预算包含了文明城市奖。其中：本年收入5338830元，包括一般公共预算5338830元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 5338830元，包括：教育支出3520597元、社会保障和就业支出1320243元、住房保障支出353727元、卫生健康支出144263元。

二、关于平罗县渠口中心学校 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县渠口中心学校 2022 年一般公共预算财政基本支出 5338830 元，其中：本年收入安排支出 5338830 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 349582.08 元，增长 7%，主要原因是 2022 年预算包含了文明城市奖。

人员经费 5088143 元，主要包括：基本工资 1067976 元、津贴补贴 955711 元、奖金 783068 元、社会保障缴费 548527 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 512451 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 118650 元、退休费 808149 元、抚恤金 0

元、生活补助 27240 元、医疗 0 元元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 212511 元、提租补贴 0 元、购房补贴 141216 元、其他对个人和家庭的补助支出 53860 元；

公用经费 192937 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 168314 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）0 元费、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 24623 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县渠口中心学校 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 57750 元。其中：本年收入安排支出 57750 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 57750 元，比 2021 年减少 2100 元，下降 3.5%。主要原因是学生减少 5 人

三、关于平罗县渠口中心学校 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县渠口中心学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0 %，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0 %，；公务接待费增加 0 元，增长 0 %。

四、关于平罗县渠口中心学校 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明

平罗县渠口中心学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县渠口中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口中心学校 2022 年收入总预算 5338830 元，其中：本年收入 5338830 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5338830 元，其中：本年支出 5338830 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5338830 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 5338830 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；

投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年平罗县渠口中心学校机关运行经费财政拨款预算192937元，比2021年预算减少21063元，降低10.9%。主要原因是：本年减少维修支出。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县渠口中心学校政府采购预算 0 元，比 2021 年预算增加 0 元，增长 0 %。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县渠口中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 10750.6 平方米，价值 11299177.38 元；土地 92961 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 844866.9 元；其他资产价值 2442666.8 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10750.6 平方米，价值 11299177.38 元；土地 92961 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 844866.9 元；其他资产价值 2442666.8 元。

所属单位房屋 10750.6 平方米，价值 11299177.38 元；土地 92961 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 844866.9 元；其他资产价值 2442666.8元。

（四）预算绩效情况

平罗县渠口中心学校 2022 年无预算绩效目。

（五）其他需说明的事项

平罗县渠口中心学校无其他需要说明的情况。

平罗县渠口中心学校 2022 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

