

沁水县胡底乡初级中学校

2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、沁水县胡底乡初级中学校2022年预算收支总表

二、沁水县胡底乡初级中学校2022年预算收入总表

三、沁水县胡底乡初级中学校2022年预算支出总表

四、沁水县胡底乡初级中学校2022年财政拨款收支总表

五、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、沁水县胡底乡初级中学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、沁水县胡底乡初级中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、沁水县胡底乡初级中学校2022年国有资本经营预算收支预算
表

十、沁水县胡底乡初级中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、沁水县胡底乡初级中学校2022年机关运行经费预算财政拨
款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育。
- 3、搞好学校的常规教学管理工作。
- 4、搞好学校调整布局工作。
- 5、全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

沁水县胡底乡初级中学学校预算为本级预算，无下属预算单位，事业编制共26名。其中专业技术人员26名，无工勤人员。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门:[507004]沁水县胡底乡初中

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	393.928174	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	361.564286
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	32.363888
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	

		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	393. 928174	本年支出合计	393. 928174

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		393. 928174	393. 928174				
205	[205]教育支出	361. 564286	361. 564286				
20502	[20502]普通教育	333. 415586	333. 415586				
2050203	[2050203]初中教育	328. 515586	328. 515586				
2050299	[2050299]其他普通教育支出	4. 900000	4. 900000				
20509	[20509]教育费附加安排的支出	28. 148700	28. 148700				
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	28. 148700	28. 148700				
208	[208]社会保障和就业支出	32. 363888	32. 363888				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32. 363888	32. 363888				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 363888	32. 363888				

2022年预算支出总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		393. 928174	389. 028174	4. 900000
	[205]教育支出	361. 564286	356. 664286	4. 900000
205	[20502]普通教育	333. 415586	328. 515586	4. 900000
2050203	[2050203]初中教育	328. 515586	328. 515586	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	4. 900000		4. 900000
205	[20509]教育费附加安排的支出	28. 148700	28. 148700	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	28. 148700	28. 148700	
	[208]社会保障和就业支出	32. 363888	32. 363888	
208	[20805]行政事业单位养老支出	32. 363888	32. 363888	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 363888	32. 363888	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	393.928174	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	361.564286	361.564286		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.363888	32.363888		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	393.928174	本年支出合计	393.928174	393.928174		

2022年一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		393.928174	389.028174	4.900000
[205]教育支出		361.564286	356.664286	4.900000
[20502]普通教育		333.415586	328.515586	4.900000
2050203	[2050203]初中教育	328.515586	328.515586	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	4.900000		4.900000
[20509]教育费附加安排的支出		28.148700	28.148700	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	28.148700	28.148700	
[208]社会保障和就业支出		32.363888	32.363888	
[20805]行政事业单位养老支出		32.363888	32.363888	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.363888	32.363888	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	389.028174	
505	339.009387	
[50501]工资福利支出	339.009387	
50502	49.898787	
[5050299]商品和服务支出	49.898787	
509	0.120000	
[50901]社会福利和救助	0.120000	

2022年政府性基金预算收入表

部门：

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算拨款收入 3 9 3 . 9 3 万元，比2021年预算数增加 2 4 . 2 1 万元，主要是人员工资调整增资，创文奖，遗属补助加入预算。

2、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算拨款支出预算 3 9 3 . 9 3 万元，比2021年预算数增加 2 4 . 2 1 万元。其中：教育支出 3 6 1 . 5 6 万元，占 9 1 . 8 %，比2021年预算数增加 2 5 . 2 6 万元，增长 7 %，主要原因是创文奖加入预算、人员工资调整增资。社会保障和就业支出 3 2 . 3 7 万元，占 8 . 2 %，比2021年预算数减少 1 . 0 5 万元，减少 3 . 1 %，主要原因是人员减少。

3、沁水县胡底乡初级中学校2022年支出预算 3 9 3 . 9 3 万元，其中：基本支出 3 8 9 . 0 3 万元，占98. 7 6 %，比2021年预算数增加 2 9 . 9 4 万元；项目支出 4 . 9 万元，占1. 2 4 %，比2021年预算数减少 5 . 7 3 万元。

4、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算基本支出 3 8 9 . 0 3 万元， 其中：人员经费 3 3 9 . 1 2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，同比上年增加 2 3 . 6 6 万元，增长 7 . 5 %，主要原因是人员工资调整增资。公用经费 4 9 . 9 万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。同比上年增加 6.27 万元，增加 14.4%，主要原因是人员工资调整增资。

5、沁水县胡底乡初级中学校2022年一般公共预算项目支出 4.9 万元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、义务教育营养餐工程，比2021年预算数减少 5.73 万元，减少 53.9%，主要原因是学生数减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算”三公”经费预算0万元，和2021年预算相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相比无变化；公务接待费0万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，和上年相比无变化；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化；

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额拨款财政补助事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我校政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元、政府采购工程预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年沁水县胡底乡初级中学校实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1 5 . 5 万元。

2、绩效目标情况

我校2022年绩效包括：家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生营养餐、公用经费 3 个项目。主要用于减轻学生家庭教育负担，增强学生体质，保障学校正常开展教育教学活动。各个项目均按制度执行，运行良好。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，沁水县胡底乡初级中学校共有车辆0辆。

2、房屋情况；

所有房屋属胡底乡政府所有。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，我校固定资产原值 1 2 6 . 9 万元，无形资产原值0万元，所有资产均在使用，无闲置。

六、其他说明

无

第四部分

名词解释

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。