

沁水县端氏中学
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、端氏中学2022年预算收支总表

二、端氏中学2022年预算收入总表

三、端氏中学2022年预算支出总表

四、端氏中学2022年财政拨款收支总表

五、端氏中学2022年一般公共预算支出预算表

六、端氏中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、端氏中学2022年政府性基金预算收入预算表

八、端氏中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、端氏中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、端氏中学2022年“三公”经费支出预算表

十一、端氏中学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

沁水县端氏中学是沁水县教育局直属全日制普通高中，属于政府全额拨款事业单位。主要职责是坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，执行国家教育部颁布的高中教学计划，各科教学大纲，在教育行政部门的统一领导下组织实践教学工作。培养高中学生，为高等学校输送人才，为国家培养合格后备力量，办人民满意的学校。。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县端氏中学部门预算包括：本级预算。本单位内设机构4个，包括办公室，教务处，政教处，总务处。

三、人员基本情况

沁水县端氏中学事业编制共10名。其中：目前实有在编人员10人，管理人员3人，一正两副；专业技术人员3人，职工4人，退休人员36人。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	177.56	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	133.05
		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	44.50
		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	177.56	本年支出合计	177.56

2022年预算收入总表

部门：

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		177.56	177.56				
205	[205]教育支出	133.05	133.05				
20502	[20502]普通教育	133.05	133.05				
2050204	[2050204]高中教育	133.05	133.05				
208	[208]社会保障和就业支出	44.50	44.50				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	44.50	44.50				
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.95	30.95				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				

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		177.56	177.56	
205	[205]教育支出	133.05		
20502	[20502]普通教育	133.05		
2050204	[2050204]高中教育	133.05	133.05	
208	[208]社会保障和就业支出	44.50		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	44.50		
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.95	30.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	

2022年财政拨款收支总表

部门：

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	177.56	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	133.05	133.05		
		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	44.50	44.50		
		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	177.56	本年支出合计	177.56	177.56		

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		177.56	177.56	
205	[205]教育支出	133.05	133.05	
20502	[20502]普通教育	133.05	133.05	
2050204	[2050204]高中教育	133.05	133.05	
208	[208]社会保障和就业支出	44.50	44.50	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
2080502	[2080502]事业单位离退休	30.95	30.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	

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
合计	177.56	
工资福利支出	137.95	
基本工资	61.31	
津贴补贴	14.89	
绩效工资	28.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	
职工基本医疗保险缴费	5.51	
其他社会保障缴费	0.40	
住房公积金	13.81	
其他工资福利支出	0.10	
商品和服务支出	8.66	
办公费	2.00	
电费	0.50	
差旅费	0.50	
维修(护)费	0.70	
培训费	0.30	
工会经费	1.69	
福利费	2.97	
对个人和家庭的补助	30.95	
退休费	22.91	
生活补助	8.04	

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、沁水县端氏中学2022年一般公共预算拨款收入177.56万元，比2021年预算数增加22.34万元，主要是创文奖，遗属补助加入预算。

2、沁水县端氏中学2022年一般公共预算拨款支出预算177.56万元，比2021年预算数增加22.34万元。其中：教育支出133.05万元，占74.9%，比2021年预算数减少8.02万元，减少5.7%，主要原因是人员调整。社会保障和就业支出44.5万元，占25.1%，比2021年预算数增加30.35万元，增长214.5%，主要原因是创文奖，遗属补助加入预算。

3、沁水县端氏中学2022年支出预算177.56万元，其中：基本支出177.56万元，占100%，比2021年预算数增加22.34万元；项目支出0万元，占0%，比2021年预算数增加0万元。

4、沁水县端氏中学2022年一般公共预算基本支出177.56万元，其中：人员经费168.9万元，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24.39万元，增长16.9%，主要原因是创文奖，遗属补助加入预算。公用经费8.66万元，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

上年减少2.05万元，减少19.1%，主要原因是取消保安工资。

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年政府采购预算总额0元，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。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年端氏中学实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，沁水县端氏中学共有车辆0辆。

2、房屋情况；

截至2021年12月31日，我校房屋资产原值1948.36万元。

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2670.2527万元，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。