

果元乡中心学校 2022 年度预算公开

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

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、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算经济分类科目汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、非税收入计划表
- 十、政府采购预算表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全乡中小学发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全乡教育信息的统计工作。

2、负责全乡中小学的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

3、负责全乡教师管理工作，全乡中小学教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各学校内部人事与分配制度改革。

4、统筹管理全乡基础教育、幼儿教育工作，负责教育督导评估。

5、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入学率稳定在 100%。

6、推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”及乡义务教育资源项目规划，完成乡域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

7、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，

保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

8、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

9、承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

澠池县果元乡中心学校位于果园乡政府西侧，果园中学院内。辖一所中学，一所一贯制学校，4 所成建制小学，8 个小学教学点，2 所少年宫，2 所公办幼儿园。全乡共有在职教师 250 名，退休教师 189 名，中小學生共计 2440 名。2022 年预算为单户预算。

第二部分

澠池县果元乡中心学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年澠池县果元乡中心学校一般公共预算收支预算 2639.87 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 219.46 万元，减少 7.68%，主要原因：教师及学生人数减少，收支预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年教育系统预算共计 2639.87 万元，其中：一般公共预算 2639.87 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户

管理资金 0 万元;其他收入 0 万元; 上年结转结余 0 万元;
上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县果元乡中心学校 2022 年支出预算合计 2639.87 万元, 其中: 基本支出 2635.37 万元, 占 99.83%; 项目支出 4.5 万元, 占 0.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年果元乡中心学校一般公共预算收支预算 2639.87 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算减少 219.46 万元, 减少 7.68%, 主要原因: 教师及学生人数减少, 收支预算有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年果元乡中心学校一般公共预算支出年初预算为 2639.87 万元。主要用于以下方面: 教育支出 1986.58 万元, 占 75.25%; 社会保障和就业支出 305.81 万元, 占 11.58%; 医疗卫生支出 128.02 万元, 占 4.85%; 住房保障(类)支出 219.46 万元, 占 8.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年果元乡中心学校一般公共预算基本支出 2635.37 万元, 其中: 人员经费 2633.27 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、

生活补助；公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、印刷费等费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 果元乡中心学校“三公”经费预算为 2.56 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

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 年一致。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，增加的主要原因是购置了执法执勤车辆；公务用车运行维护费 1.37 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 0.1 万元，主要原因：严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

（三）公务接待费 1.19 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 0.1 万元。减少的主要原因是严格控制接待标准。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 7 月，澠池县果元乡中心学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位 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）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年果元乡中心学校机关运行经费支出预算 2.1 万元，主要保障部门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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对 2639.87 万元财政资金进行了整体绩效评价；并对学校教学方针、计划进行了预算绩效目标自评。

（四）非税收支预算情况说明

2022 年非税收入预算 0 万元。其中专项收入 0 万元，行政性收费收入 0 万元，罚没收入 0 万元，基金收入 0 万元，国有资源有偿使用收入 0 万元。支出预算 0 万元，其中：工

资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，专项支出 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件： 2022 年度部门预算表

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校 单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,398,700.0	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	19,865,800.0
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	3,058,100.0
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	1,280,200.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,194,600.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,398,700.0	本 年 支 出 合 计	26,398,700.0
上年结转结余		年终结转结余	
计 收 入 总	26,398,700.0	支 出 合 计	26,398,700.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：澧县果园乡中心学校

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	19,865,800.0	19,820,800.0	45,000.0			
20502	普通教育	19,865,800.0	19,820,800.0	45,000.0			
2050202	小学教育	19,865,800.0	19,820,800.0	45,000.0			
208	社会保障和就业支出	3,058,100.0	3,058,100.0				
20805	行政事业单位养老支出	3,058,100.0	3,058,100.0				
2080502	事业单位离退休	132,000.0	132,000.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926,100.0	2,926,100.0				
210	卫生健康支出	1,280,200.0	1,280,200.0				
21011	行政事业单位医疗	1,280,200.0	1,280,200.0				
2101101	行政单位医疗	2,400.0	2,400.0				
2101102	事业单位医疗	1,277,800.0	1,277,800.0				
221	住房保障支出	2,194,600.0	2,194,600.0				
22102	住房改革支出	2,194,600.0	2,194,600.0				
2210201	住房公积金	2,194,600.0	2,194,600.0				
合 计		26,398,700.0	26,353,700.0	45,000.0			

财政拨款收支总表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,398,700.0	一、本年支出	26,398,700.0
（一）一般公共预算拨款	26,398,700.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	19,865,800.0
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,058,100.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	1,280,200.0
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	2,194,600.0
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26,398,700.0	支 出 总 计	26,398,700.0

一般公共预算支出表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	19,865,800.0	19,820,800.0	19,820,800.0		45,000.0
20502	普通教育	19,865,800.0	19,820,800.0	19,820,800.0		45,000.0
2050202	小学教育	19,865,800.0	19,820,800.0	19,820,800.0		45,000.0
208	社会保障和就业支出	3,058,100.0	3,058,100.0	3,037,100.0	21,000.0	
20805	行政事业单位养老支出	3,058,100.0	3,058,100.0	3,037,100.0	21,000.0	
2080502	事业单位离退休	132,000.0	132,000.0	111,000.0	21,000.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926,100.0	2,926,100.0	2,926,100.0		
210	卫生健康支出	1,280,200.0	1,280,200.0	1,280,200.0		
21011	行政事业单位医疗	1,280,200.0	1,280,200.0	1,280,200.0		
2101101	行政单位医疗	2,400.0	2,400.0	2,400.0		
2101102	事业单位医疗	1,277,800.0	1,277,800.0	1,277,800.0		
221	住房保障支出	2,194,600.0	2,194,600.0	2,194,600.0		
22102	住房改革支出	2,194,600.0	2,194,600.0	2,194,600.0		
2210201	住房公积金	2,194,600.0	2,194,600.0	2,194,600.0		
合 计		26,398,700.0	26,353,700.0	26,332,700.0	21,000.0	45,000.0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	25,361,000.0	25,361,000.0	
30101	基本工资	17,460,800.0	17,460,800.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,926,100.0	2,926,100.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,280,200.0	1,280,200.0	
30112	其他社会保障缴费	256,000.0	256,000.0	
30113	住房公积金	2,194,600.0	2,194,600.0	
30199	其他工资福利支出	1,243,300.0	1,243,300.0	
302	商品和服务支出	697,800.0	676,800.0	21,000.0
30201	办公费	21,000.0		21,000.0
30228	工会经费	219,500.0	219,500.0	
30229	福利费	457,300.0	457,300.0	
303	对个人和家庭的补助	294,900.0	294,900.0	
30304	抚恤金	183,900.0	183,900.0	
30305	生活补助	111,000.0	111,000.0	
	合 计	26,353,700.0	26,332,700.0	21,000.0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25,555.0		13,680.0		13,680.0	11,875.0

政府性基金预算支出表

部门/单位：澠池县果园乡中心学校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出表

部门/单位：澧县果园乡中心学校

单位：元

[illegible]