

# 渑池县仰韶学校 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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行思想教育、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的的进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学

校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

7、承办教育局交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成：**

澠池县仰韶学校设：办公室、教导处、政教处、后勤处和教科研究室。

## **第二部分**

### **澠池县仰韶学校 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 年澠池县仰韶学校一般公共预算收支预算 1637.71 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.68 万元，增长 1.85%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2022 年澠池县仰韶学校预算共计 1637.71 万元，其中：一般公共预算 1637.71 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**

澠池县仰韶学校 2022 年支出预算合计 1637.71 万元，其中：基本支出 1634.55 万元，占 99.81%。项目支出 3.16 万元，占 0.19%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022 年澠池县仰韶学校一般公共预算收支预算 1637.71 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.68 万元，增长 1.85%，主要原因：受疫情影响，收支预算有所增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年澠池县仰韶学校一般公共预算支出年初预算为 1637.71 万元。主要用于以下方面：教育支出 1235.74 万元，占 75.46%；社会保障和就业支出 184.11 万元，占 11.24%；医疗卫生支出 80.27 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 137.59 万元，占 8.40%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年澠池县仰韶学校一般公共预算基本支出 1634.55 万元，其中：人员经费 1634.45 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 0.1 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 年澠池县仰韶学校“三公”经费预算为 3.99 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.01 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 0.00 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。预算数与 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 3.16 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.16 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 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.16 万元，主要因开展业务需要。

（三）公务接待费 0.83 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 0.17 万元。减少的主要原因是严格控制接待标准。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）日常公用经费支出情况

2022 年澠池县仰韶学校日常公用经费支出预算 0.1 万元，主要保障学校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1637.71万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）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位固定资产总额 312.14 万元，其中：通用设备 135.67 万元，专用设备 47.9 万元，家具用具 128.57 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：澠池县仰韶学校 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   | 16,377,100.0 | 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            | 12,357,400.0 |
| 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       | 1,841,100.0  |
| 九、其他收入         |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                |              | 十、卫生健康          | 802,700.0    |
|                |              | 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      | 1,375,900.0  |
|                |              | 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         | 16,377,100.0 | 本 年 支 出 合 计     | 16,377,100.0 |
| 上年结转结余         |              | 年终结转结余          |              |
| 计 收 入 总        | 16,377,100.0 | 支 出 合 计         | 16,377,100.0 |

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：澧县仰韶学校

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位：澠池县仰韶学校 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             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 31,600.0 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 31,600.0 |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 31,600.0 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,841,100.0  | 1,841,100.0  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,841,100.0  | 1,841,100.0  |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6,500.0      | 6,500.0      |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,834,600.0  | 1,834,600.0  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 802,700.0    | 802,700.0    |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 802,700.0    | 802,700.0    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 802,700.0    | 802,700.0    |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |          |          |        |           |
| 合 计     |                  | 16,377,100.0 | 16,345,500.0 | 31,600.0 |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门/单位：渑池县仰韶学校

单位：元

| 收 入           |              | 支 出              |              |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目            | 预算数          | 项目               | 预算数          |
| 一、本年收入        | 16,377,100.0 | 一、本年支出           | 16,377,100.0 |
| （一）一般公共预算拨款   | 16,377,100.0 | （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          | 12,357,400.0 |
| （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     | 1,841,100.0  |
|               |              | （九）医疗卫生与计划生育支出   |              |
|               |              | （十）卫生健康支出        | 802,700.0    |
|               |              | （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      | 1,375,900.0  |
|               |              | （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       | 16,377,100.0 | 支 出 总 计          | 16,377,100.0 |

# 一般公共预算支出表

部门/单位：澠池县仰韶学校

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             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 12,325,800.0 |         | 31,600.0 |
| 20502   | 普通教育             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 12,325,800.0 |         | 31,600.0 |
| 2050203 | 初中教育             | 12,357,400.0 | 12,325,800.0 | 12,325,800.0 |         | 31,600.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,841,100.0  | 1,841,100.0  | 1,840,100.0  | 1,000.0 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,841,100.0  | 1,841,100.0  | 1,840,100.0  | 1,000.0 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6,500.0      | 6,500.0      | 5,500.0      | 1,000.0 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,834,600.0  | 1,834,600.0  | 1,834,600.0  |         |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 802,700.0    | 802,700.0    | 802,700.0    |         |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 802,700.0    | 802,700.0    | 802,700.0    |         |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 802,700.0    | 802,700.0    | 802,700.0    |         |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |         |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |         |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |         |          |
| 合 计     |                  | 16,377,100.0 | 16,345,500.0 | 16,344,500.0 | 1,000.0 | 31,600.0 |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：澠池县仰韶学校

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         | 15,914,700.0 | 15,914,700.0 |         |
| 30101        | 基本工资           | 10,922,500.0 | 10,922,500.0 |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,834,600.0  | 1,834,600.0  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 802,700.0    | 802,700.0    |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 160,700.0    | 160,700.0    |         |
| 30113        | 住房公积金          | 1,375,900.0  | 1,375,900.0  |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 818,300.0    | 818,300.0    |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 425,300.0    | 424,300.0    | 1,000.0 |
| 30201        | 办公费            | 1,000.0      |              | 1,000.0 |
| 30228        | 工会经费           | 137,600.0    | 137,600.0    |         |
| 30229        | 福利费            | 286,700.0    | 286,700.0    |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5,500.0      | 5,500.0      |         |
| 30305        | 生活补助           | 5,500.0      | 5,500.0      |         |
|              | 合 计            | 16,345,500.0 | 16,344,500.0 | 1,000.0 |

一般公共预算“三公”经费支出表

|               |          |            |         |          |         |
|---------------|----------|------------|---------|----------|---------|
| 部门/单位：澠池县仰韶学校 |          |            |         |          | 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  |         |
| 39,900.0      |          | 31,635.0   |         | 31,635.0 | 8,265.0 |

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

部门/单位：澠池县仰韶学校

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：澧县仰韶学校

单位：元

[illegible]