2022年新县吴陈河镇初级中学预算说明

目 录

第一部分 新县吴陈河镇初级中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）预算单位构成

第二部分 新县吴陈河镇初级中学2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县吴陈河镇初级中学 2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

新县吴陈河镇初级中学概况

一、新县吴陈河镇初级中学主要职能

**新县吴陈河镇初级中学的主要职责是：**

（一）贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制定浒湾乡中心学校事业发展规划、年度计划、实施小学义务教育，促进小学义务教育教学的发展；

（二）综合管理全镇小学义务教育、民办幼儿教育、小学特殊教育等工作；

（三）主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人；

（四）负责本校教育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理等工作；

（五）负责本校教育事业的计划、统计和教育经费预算、决算及教育系统内部审计工作；

（六）负责本校教育系统的校园规划和教学设施装备供应工作；

（七）负责学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全卫生、提高教育质量和教学水平等情况；

（八）认真高效完成上级教育行政部门交办的其它工作。

**二、新县吴陈河镇初级中学的机构设置**

新县吴陈河镇初级中学是一所九年义务教育学校，学校内设3个业务办公室：教导处、政教处和总务处。

**三、新县吴陈河镇初级中学预算单位构成**

2022年新县吴陈河镇初级中学收支预算为本单位预算，无下属预算单位。

第二部分

新县吴陈河镇初级中学2022年度预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年收入总计562.66万元，支出总计562.66万元，与2021年相比，收、支预算总计各减少6.2万元，减少1.1%。主要原因：学生减少，人员调出及退休。

**二、收入预算总体情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年收入合计562.66万元，其中：一般公共预算收入562.66万元。

**三、支出预算总体情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年支出合计562.66万元，其中：基本支出562.66万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年财政拨款收入预562.66万元，财政拨款支出预算545.66万元。与 2021年相比，财政拨款收支预算减少6.2万元，减少1.1%。主要原因：学生减少，人员调出及退休。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年一般公共预算支出预算562.66 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出445.02万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出53.06万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.63万元，占4.7%；住房保障（类）支出37.95万元，占6.7%。

1. **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出562.66万元，其中：人员经费485.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022 年“三公”经费支出预算3万元，比上年下降3.2%，下降原因为：本单位节约开支，计划逐年减少公务接待支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，持平原因是单位没有因公出国（境）事务支出预算。

（二)公务接待费3万元，主要用于接待学校日常教学交流，教育教学活动及常规检查工作餐，比 2021年下降3.2%。下降原因为：本单位节约开支，计划逐年减少公务接待支出。

（三）公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元，与上年持平，持平原因是单位没有公务用车；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

1. **政府性基金预算支出预算情况说明**

新县吴陈河镇初级中学2022年政府性基金预算支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）、机关运行经费支出情况**

新县吴陈河镇初级中学不是行政或参公单位，2022年机关运行经费支出预算0万元。

**（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、政府采购服务预算0万元。

**（三）**、**绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，新县吴陈河镇初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）、专项转移支付项目情况**

新县吴陈河镇初级中学2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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：**是指纳入市级财政预算管理，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：[新县吴陈河镇初级中学2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)