

# 彭阳县第四中学 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表

## 八、部门支出预算表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 彭阳县第四中学 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能及机构设置情况

彭阳县第四中学是彭阳县委、政府为加强资源整合，优化资源配置，提高办学效益，实现义务教育均衡发展而创办的一所全日制寄宿制普通初级中学。位于彭阳县城东北，振阳街东端，茹河北岸，富阳大桥、309 国道和平惠公路交汇处，依山傍水，交通便利，是一所教书育人的理想之地。学校占地 248 亩（165341 平方米），按照教学、生活、运动分区域建设，规划总投资 1.8 亿元，设计规模 120 班型，可容纳学生 6000 人。目前已完成 17 栋楼建设工程，面积达 71103.16 平方米。有教学楼 6 栋，学生公寓 4 栋（21871 平方米），办公楼 1 栋，阶梯教室 1 栋，多功能楼 1 栋，实验

楼 2 栋，图书馆 1 栋，餐厅 1 栋，大门雄伟壮观，庄重气派；400 米标准塑胶跑道运动场（14450 平方米）。

学校现有正式教职工 213 名，其中高级职称 39 人，中级职称 128 人。年轻的教师队伍充满朝气，富于青春活力。现有教学班 46 个，在校学生 2388 名。

二、本单位下设的处室有：办公室、教务处、政教处、治保处、总务处、爱卫会、团委、党办、工会、年级组、财务室、校医室、教科室。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县第四中学部门预算包括：彭阳县第四中学本级预算。



# 彭阳县第四中学 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4238.66	一、本年支出	4238.66	4238.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4238.66	（一）一般公共服务支出	4238.66	4238.66	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	2950.23	2950.23	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	706.48	706.48	
		(九) 卫生健康支出	198.18	198.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	383.77	383.77	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4238.66	<b>支出总计：4238.66</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表



## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行 数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050203	2050203-初中教育	3158.68	2950.23	2950.23		-208.45	-6.60%
2080502	2080502-事业单位离退 休	16.2	6	6		-10.2	-62.96%
2080505	2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	269.38	288.39	288.39		19.01	6.59%
2080506	2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	605.15	412.09	412.09		-193.06	-31.90%
2101102	2101102-事业单位医疗	148.16	151.10	151.10		2.94	1.98%
2101103	2101103-公务员医疗补 助	43.98	47.08	47.08		3.1	7.05%
2210201	2210201-住房公积金	218.04	223.21	223.21		5.17	2.37%
2210203	购房补贴	193.92	160.56	160.56		-33.36	-17.20%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4238.66	3936.63	302.03
301	一、工资福利支出	3923.43	3923.43	
30101	基本工资	1110.66	1110.66	
30102	津贴补贴	467.37	467.37	
30103	奖金	630.48	630.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	578.53	578.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.4	288.4	

30109	职业年金缴费	412.09	412.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.10	151.10	
30111	公务员医疗补助缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	
30113	住房公积金	223.21	223.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	285.07		285.07
30201	办公费	67.27		67.28
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18		18

30206	电费	26		26
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	25		25
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	65		65
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.5		1.5
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	13.2	13.2	
30301	离休费			
30302	退休费	13.2	13.2	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	16.96		16.96
31002	办公设备购置	16.96		16.96
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费				
			0	0	0	0	0	0	




**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4238.66	其中：财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4238.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4238.66
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	4238.66	本年支出合计	4238.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4238.66	支出总计	4238.66

## 七、部门收入预算表

## 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：						非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 人	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
4238.66	4238.66	4238.66															


### 八、部门支出预算表

#### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050203	2050203-初中教育		2950.23						
2080502	2080502-事业单位离退休		6						

2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		288.39						
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出		412.09						
2101102	2101102-事业单位医疗		151.10						
2101103	2101103-公务员医疗补助		47.08						
2210201	2210201-住房公积金		223.22						
2210203	购房补贴		160.56						

# 彭阳县第四中学 2022 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于彭阳县第四中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第四中学 2022 年财政拨款收入预算 4238.66 万元，其中：本年收入 4238.66 万元，包括一般公共预算拨款 4238.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4238.66 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 2950.23 万元、社会保障和就业支出 706.48 万元、住房保障支出 383.77 万元、卫生健康支出 198.18 万元。

## 二、关于彭阳县第四中学 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县第四中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4238.66 万元，其中：本年收入安排支出 4238.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 69.33 万元，下降 0.016%。

人员经费 3936.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1110.66 万元、津贴补贴 467.37 万元、奖金 630.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 288.4 万元、职业年金 412.09 万元、职工基本医疗



保险缴费 151.1 万元、公务员医疗补助缴费 47.08 万元、其他社会保险缴费 14.51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 578.53 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 13.2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 285.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 67.27 万元、印刷费 30 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 18 万元、电费 26 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 25 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 7 万元、因公出国（境）费万元 0、维修（护）费 65 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 10 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 16.96 万元、专用设备购置 0 万元。。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县第四中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运

行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关于彭阳县第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县第四中学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

### **四、关于彭阳县第四中学2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县第四中学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县第四中学2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县第四中学 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于：无。

## **五、关于彭阳县第四中学 2022 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县第四中学 2022 年收入总预算 4238.66 万元，其中：本年收入 4238.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

4238.66 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4238.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 4238.66 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费**

2022 年，彭阳县第四中学本级及所属 1 个事业单位和 0 个参公管理事业单位的单位运行经费财政拨款预算 285.07 万元，比 2021 年预算减少 11.8 万元，下降 3.97 %。主要原因是：2022 年我单位学生人数较上年减少，单位运行经费预算数较上年下降。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，彭阳县第四中学政府采购预算 16.96 万元，其中：政府采购货物预算 16.96 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县第四中学占用使用国有资产总体情况为房屋 71103.16 平方米，价值 13304.77 万元；土地 156341 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 306.5 万元；其他资产价值 940.58 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年彭阳县第四中学重点项目绩效评价：无

### （五）其他需说明的事项

我校无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。

## **彭阳县第四中学 2022 年部门预算——名词解释**

一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资等。

三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通等各类培训费用。

四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部

门专用材料和用品，广播电视台发射发射机的电力、材料等方面的支出。