

# **彭阳县红河镇初级中学 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**

# 彭阳县红河镇初级中学 2022 年部门预算 ——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。
2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。
5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。
6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好的卫生习惯搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

### (二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，彭阳县红河镇初级中学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

## **二、部门预算单位构成**

我校是一所独立核算，受财政全额拨款的农村初级中学，  
为二级预算单位。

# 彭阳县红河镇初级中学 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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1258.23	(一) 一般公共服务支出			
(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	892.30	892.30	
		(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	201.02	201.02	
		(九) 卫生健康支出	55.74	55.74	
		(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	109.18	109.18	
		(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>	1258.23		<b>支出总计:</b>	1258.23	

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	初中教育	981.18		892.30		-88.88	-9.1%
2080502	事业单位离退休	19.8		7.2		-12.6	-63.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17		83.97		11.8	16.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.70		109.84		-20.86	-15.96%
2101102	事业单位医疗补助	39.74		40.28		0.54	1.35%
2101103	公务员医疗补助	13.52		15.46		1.94	14.35%
2210201	住房公积金	58.42		59.50		1.08	1.85%
2210203	购房补贴	56.37		49.68		-6.69	-11.86%

### 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			
301	一、工资福利支出	1154.87	1154.87	
30101	基本工资	296.31	296.31	
30102	津贴补贴	222.72	222.72	
30103	奖金	168.72	168.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	153.99	153.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.97	83.97	
30109	职业年金缴费	109.84	109.84	

30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	59.50	59.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	82.52		82.52
30201	办公费	21.13		21.13
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	15.30		15.30
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.98		7.98
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	3.00		3.00
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	6.24		6.24
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.84	15.84	
30301	离休费			
30302	退休费	7.20	7.20	
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	8.64	8.64	
310	<b>四、资本性支出</b>	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
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	购置				小计	购置				小计	购置	
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


## 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	1258.23	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	1258.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1258.23
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	1258.23	本年支出合计	1258.23

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	1258.23	支出总计	1258.23

## 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		其中:	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	纳入财政专户管理的非税收收入		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	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
1258.23	1258.23	1258.23												


## 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	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出			债务还本 支出		其他支出

		支出				出			
010021	1258.23		1258.23						
2050203	892.30		892.30						
2080502	7.20		7.20						
2080505	83.97		83.97						
2080506	109.84		109.84						
2101102	40.28		40.28						
2101103	15.46		15.46						
2210201	59.50		59.50						
2210203	49.68		49.68						

# 2022 年彭阳县红河镇初级中学部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县红河镇初级中学 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

彭阳县红河镇初级中学，2022 年财政拨款收入预 1258.23 万元，其中：本年收入 1258.23 万元，包括一般公共预算拨款 1258.23 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 1258.23 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：教育支出 892.30 万元、社会保障和就业支出 201.02 万元、住房保障支出 109.18 万元、卫生健康支出 55.74 万元。

## 二、关于彭阳县红河镇初级中学 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

彭阳县红河镇初级中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1258.23 万元，其中：本年收入安排支出 1258.23 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 113.67 万元，下降 8.29 %。

人员经费 1170.72 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 296.31 万元、津贴补贴 222.72 万元、奖金 168.72 万元、社会保障缴费 201.02 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 153.99 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 7.20 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59.50万元、提租补贴0万元、购房补贴109.18万元、其他对个人和家庭的补助支出8.64万元；

公用经费87.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费21.13、印刷费8.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.00万元、电费7.00万元、邮电费3.00万元、取暖费15.30万元、物业管理费3.00万元、差旅费0.50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费7.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.36万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.00万元、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6.24万元、办公设备购置5.00万元、专用设备购置0万元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县红河镇初级中学2022年一般公共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0万元，增长0%。必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于彭阳县红河镇初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县红河镇初级中学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。主要原因：无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：无；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无。

#### **四、关于彭阳县红河镇初级中学 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：**彭阳县红河镇初级中学 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**

彭阳县红河镇初级中学 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 0 万元，增长 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

彭阳县红河镇初级中学 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 0 万元，增长 0 %。

## 五、关于彭阳县红河镇初级中学 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县红河镇初级中学 2022 年收入总预算 1258.23 万元，其中：本年收入 1258.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1258.23 万元，其中：本年支出 1258.23 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 1258.23 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 1258.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 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，彭阳县红河镇初级中学本级及所属 1 个事业单位 和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款 82.52 万元， 比 2021 年预算减少 4.92 万元，减少 5.63 %。主要原因是：人 员减少。

彭阳县红河镇初级中学为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2022 年，彭阳县红河镇初级中学政府采购预算 5.00 万 元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，彭阳县红河镇初级中学占用使用 国有资产总体情况为房屋 9018.6 平方米，价值 773.08 万元；土 地 31600 平方米，价值 2.00 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办 公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况 为：

本级部门房屋 9018.6 平方米，价值 773.08 万元；土地 31600 平方米，价值 2.00 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家 具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年彭阳县红河镇初级中学无项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

2022 年彭阳县红河镇初级中学无其他需说明的事项

### 红河镇初级中学 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、材料等方面的支持。