

**北关区柏庄镇东方红小学  
2022 年度部门预算公开说明**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分 北关区柏庄镇东方红小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北关区柏庄镇东方红小学 2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：北关区柏庄镇东方红小学 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、上年结转资金表

## 第一部分

### 北关区柏庄镇东方红小学部门概况

#### 一、北关区柏庄镇东方红小学部门主要职责

(一) 安阳市北关区柏庄镇东方红小学是由安阳市北关区教育局举办，现有教导处、总务处等处室。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

(二) 全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

#### 二、北关区柏庄镇东方红小学部门预算单位构成

我单位无下属二级机构，该预算为本级部门预算。

北关区柏庄镇东方红小学共有编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人数 31 人，其中：在职职工 21 人，人事代理 2 人，离退休人员 6 人，遗属 2 人。另有代教 31 人、保安 3 人。

## 第二部分

### 北关区柏庄镇东方红小学 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年收入总计 862.62 万元（含上年结转资金），支出总计 862.62 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 621 万元，增加 257%。主要原因：2021 年在职、退休、遗属等人员经费预算由柏庄镇中心校统一安排收支，2022 年所有预算收支纳入我单位管理；2022 年餐厅宿舍楼项目预算增加 300 万元、上年结转资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年收入合计 804.51 万元，其中：一般公共预算 804.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年支出合计 804.51 万元，其中：基本支出 438.18 万元，占 54.47%；项目支出 366.33 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年一般公共预算收支预算 804.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 562.89 万元，增加 232.96%，主要原因：2021 年在职、退休、遗属等人员经费预算由柏庄镇中心校统一安排收支，2022 年所有预算收支纳入我单位管理；2022 年餐厅宿舍楼项目预算增加 300 万元。政府性基金收支预算较 2021 年无增减。上年结转共计 58.11 万元，其中：一般公共预算拨款 58.11 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 804.51 万元。基本支出 438.18 万元，占 54.47%；项目支出 366.33 万元，占 45.53%。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 29.84 万元，占 3.71%；教育（类）支出 349.23 万元，占 43.41%；社会保障和就业（类）支出 36.69 万元，占 4.56%；医疗卫生（类）支出 22.42 万元，占 2.79%；其他项目支出（类）支出 366.33 万元，占 45.53%。

## 六、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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

（一）2022年安阳市北关区柏庄镇东方红小学部门预算支出804.51万元。具体分为：

工资福利支出（类301）427.41万元，包括基本工资支出（款01）106.29万元，津贴补贴支出（款02）26.12万元，奖金支出（款03）65.25万元，绩效工资支出（款07）48.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（款08）25.92万元，职工基本医疗保险缴费支出（款10）11.41万元，公务员医疗补助缴费支出（款11）11.01万元，住房公积金支出（款13）29.84万元，其他工资福利支出（款99）103.4万元。

商品和服务支出（类302）66.33万元，办公费（款01）66.33万元。

对个人和家庭的补助（类303）10.77万元，包括退休费（款02）9.07万元，遗属补助（款05）1.7万元。

资本性支出二（类309）300万元，包括房屋建筑物购建（款01）300万元。

（二）2022年政府预算支出804.51万元。具体分为：

对事业单位经常性补助（类505）493.74万元，包括工资福利支出（款01）427.41万元，商品和服务支出（款02）66.33万元。

对事业单位经常性补助（类506）300万元，包括资本

性支出（二）（款 02）300 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）10.77 万元，包括社会福利和救助（款 01）1.7 万元；离退休费（款 05）9.07 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增减。

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，比 2021 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，比 2021 年无增减。

（三）公务接待费 0 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，比 2021 年无增减。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年运行经费支出预算 0 万元。

## （二）政府采购支出情况

安阳市北关区柏庄镇东方红小学部门2022年政府采购支出预算0万元。

## （三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共366.33万元。具体分为：

1. 宿舍楼改扩建项目，资金300万元；
2. 城乡义务教育（公用经费）项目，资金66.33万元；

## （四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

## 十、一般公共预算基本支出情况

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为438.18万元，其中：人员经费438.18万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

## 十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为58.11万元，其中财政拨款54.7万元，占94.13%；政府性基金0万元，占0%；一

般转移性支付资金 3.41 万元，占 5.87%。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：北关区柏庄镇东方红小学部门 2022 年度部门预算表