

北关区柏庄镇中心校
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区柏庄镇中心校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区柏庄镇中心校 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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：北关区柏庄镇中心校 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

北关区柏庄镇中心校部门概况

一、北关区柏庄镇中心校部门主要职责

安阳市北关区柏庄镇中心校是在北关区教育局领导下，为辖区内中小学、幼儿园和民办学校提供管理服务。其主要职责：安排、落实、督导、检查上级安排地各项工作。

二、北关区柏庄镇中心校部门预算单位构成

安阳市北关区柏庄镇中心校部门预算为本部门及所属单位预算本级部门预算。

安阳市北关区柏庄镇中心校共有编制 134 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 134 人，实有人数 250 人；其中：在职人员 125 人，退休人员 92 人，遗属 29 人，人事代理 4 人。

我单位统一管理柏庄镇西街小学、柏庄镇北街街小学、柏庄镇招贤小学、柏庄镇长青屯小学、柏庄镇陶家营小学、柏庄镇东方红小学、柏庄镇大瓦窑小学、柏庄镇中心幼儿园、柏庄镇长青屯中心幼儿园、柏庄镇陶家营中心幼儿园、柏庄镇东方红中心幼儿园等 8 所小学、4 所幼儿园在职人员、退休人员、人事代理人员及遗属。

第二部分

北关区柏庄镇中心校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

柏庄镇中心校 2022 年收入总计 1101.43 万元（含上年结转资金），支出总计 1101.43 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 1593.2 万元，下降 59.13%。主要原因：所辖 8 所小学及 4 所幼儿园 2021 预算由柏庄镇中心校统一安排收支，2022 年预算所辖 8 所小学及 4 所幼儿园人员经费和其他预算收支纳入其单位自行单独预算管理。

二、收入预算总体情况说明

柏庄镇中心校 2022 年收入合计 187.6 万元，其中：一般公共预算 187.6 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

柏庄镇中心校 2022 年支出合计 187.6 万元，其中：基本支出 5 万元，占 3%；项目支出 182.6 万元，占 97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

柏庄镇中心校 2022 年一般公共预算收支预算 187.6 万元，政府性基金收支预算 187.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2507.03 万元，下降 93.04%，主要原因：所辖 8 所小学及 4 所幼儿园 2021 预算由柏庄镇中心

校统一安排收支，2022 年预算所辖 8 所小学及 4 所幼儿园人员经费和其他预算收支纳入其单位自行单独预算管理。2022 年政府性基金收支预算与上年持平。上年结转共计 913.83 万元，其中：一般公共预算拨款 913.83 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

柏庄镇中心校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 187.6 万元。其中：基本支出 5 万元，占 2.67%，项目支出（类）支出 182 万元，占 97.33%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 3%，其他项目支出（类）支出 182 万元，占 97%。

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 年部门预算支出

2022 年安阳市北关区柏庄镇中心校预算支出 187.6 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）26.20 万元，津贴补贴（款 02）26.20 万元。

商品和服务支出（类 302）161.40 万元，包括办公费（款 01）1.85 万元；印刷费（款 02）0.4 万元，水费（款 05）0.05 万元；邮电费（款 07）0.5 万元；物业管理费（款 09）0.3 万元；差旅费（款 11）0.5 万元；维修（护）费（款 13）156.40 万；元租赁费（款 14）0.1 万元；培训费（款 16）0.2 万元；专用材料费（款 18）0.2 万元；劳务费（款 26）0.1 万元；其他商品和服务费（款 99）0.8 万元。

（二）2022 年政府预算支出

对事业单位经常性补助（类 505）187.60, 万元，包括工资奖工资福利支出（款 01）26.20 万元；商品和服务支出（款 02）161.40 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，预算数比 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，公务用车购置及运行费预算数比 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，公务接待费预算数比 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

安阳市北关区柏庄镇中心校部门2022年机关运行经费支出预算5万元，主要保障机构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、政府采购服务预算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182.6万元。具体分为：

- 1、义务教育经费保障机制资金农村校舍维修改造，资金156.4万元；
- 2、乡村教师生活补贴项目，资金26.20万元；

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆1，其中：一般公务用车1、

一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0，其他用车0；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

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 5 万元，其中：人员经费，0 万元，占 0%；公用经费 5 万元，占 100%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 913.83 万元，其中财政拨款 913.83 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

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：北关区柏庄镇中心校 2022 年度部门预算表