

**北关区安阳市胜利中学
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 安阳市胜利中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳市胜利中学 2022 年部门预算情况说明

- 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： 安阳市胜利中学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

安阳市胜利中学概况

一、安阳市胜利中学主要职责

- （一）实施初中三年义务教育和学历教育。
- （二）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，促进基础教育发展。

二、安阳市胜利中学部门预算单位构成

安阳市胜利中学预算为本级部门预算，二级预算单位，无下属单位预算。

安阳市胜利中学共有事业编制 90 人，实有在职 73 人，代教 4 人，保安 2 人。

第二部分

安阳市胜利中学 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市胜利中学 2022 年收入总计 95.53 万元，支出总计 95.53 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.62 万元，减少 7.59%。主要原因：学校招生人数有所下降。

二、收入预算总体情况说明

安阳市胜利中学 2022 年收入合计 95.53 万元，其中：一般公共预算 95.53 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

安阳市胜利中学 2022 年支出合计 95.53 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 95.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市胜利中学 2022 年一般公共预算收支预算 95.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，和 2021 年相比，收、支总计各减少 7.62 万元，减少 7.59%。主要原因：学校招生人数有所下降。政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市胜利中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 95.53 万元。其中基本支出为 0 万元，占 0%；项目支出为 95.53

万元，占 100%。主要用于以下方面：91.26 万元为教育（类）支出，占 95.53%，4.27 万元为社会保障和就业（类）支出，占 4.47%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出

2022 年安阳市胜利中学部门预算支出 95.53 万元。按照部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（类 302）89.62 万元，包括办公费（款 01）68.46 万元；维修费（款 13）5.01 万元；劳务费（款 26）3.6 万元；工会经费（款 28）9.49 万元；福利费（款 29）3.06 万元。

对个人和家庭的补助支出（类 303）5.91 万元，包括退休费（款 02）4.27 万元；生活补助（款 05）1.64 万元。

（二）2022 年政府预算支出

2022 年安阳市胜利中学部门预算支出 95.53 万元。按照政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助支出（类 505）89.62 万元，全部为商品和服务支出（款 02）89.62 万元。

对个人和家庭的补助支出（类 509）5.91 万元，包括社会福利和救助（款 01）1.64 万元；离退休费（款 05）4.27 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无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

安阳市胜利中学 2022 年“三公”经费支出预算 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年持平。

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。预算数和 2021 年持平。

（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。预算数和 2021 年持平。

（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。预算数和 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市胜利中学2022年机关运行经费支出预算为0万元。

（二）政府采购支出情况

安阳市胜利中学2022年无政府采购预算安排资金。

（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 11 个，预算资金 95.53 万元。具体分为：

1.（追加）提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央资金项目，资金 52.98 万元。

2.（追加）提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制省级资金项目，资金 8 万元。

3.（追加）提前下达 2022 年三区人才计划教师专项补助中央资金项目，资金 0.5 万元。

4.（追加）提前下达 2022 年三区人才计划教师专项补助省级资金项目，资金 0.5 万元。

5.（追加）提前下达 2022 年城乡义务教育薄弱环节改善和平能力提升资金（中央资金），资金 5.01 万元。

6. 义务教育生均补助资金项目，资金 7.48 万元。
7. 安保消防资金项目，资金 3.6 万元。
8. 家庭困难学生生活补助项目，资金 0.64 万元。
9. 工会经费项目，资金 9.49 万元。
10. 福利费项目，资金 3.06 万元。
11. 退休人员公用经费项目，资金 4.27 万元。

（四）国有资产占用情况

学校占地20251.51平方米，建筑面积10044平方米。
我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2021年年末固定资产原值808.10万元，固定资产净值278.60万元。无形资产（土地）原值126万元，无形资产（土地）净值41.37万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年无上年结转资金。

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：安阳市胜利中学 2022 年度部门预算表