

2022 年伊川县葛寨镇第一初级中学预算说明

目 录

第一部分 伊川县葛寨镇第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县葛寨镇第一初级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县葛寨镇第一初级中学预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县葛寨镇第一初级中学概况

一、伊川县葛寨镇第一初级中学主要职责

1、研究拟定我校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进教育均衡发展。

2、管理和指导学校教师开展教学工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中学教研中心作用。在学校统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中学教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学校学籍。建立全校已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在县教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、伊川县葛寨镇第一初级中学预算单位构成情况

本预算为伊川县葛寨镇第一初级中学单位预算，包括政教处、教导处、后勤处、党建办公室、团委办公室的预算。

第二部分

2022 年伊川县葛寨镇第一初级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学是 2022 年新增独立预算单位，2022 年收入总计 449.94 万元，支出总计 449.94 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 136.93 万元，增长 30.43%。主要原因：教师工资增加、社保待遇增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年预算；支出增加 136.93 万元，增长 30.43%。主要原因：教师工资增加、社保待遇增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年收入合计 449.94 万元，其中：本年一般公共预算 411.49 万元；财政性结转资金 38.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年支出合计 449.94 万元，其中：基本支出 364.48 万元，占 81.01%；项目支出 85.46 万元，占 18.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学是 2022 年新增独立预算单位，2022 年一般公共预算收支预算 449.94 万元，政府性基金收支预

算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支增加 136.93 万元，增长 30.43%，主要原因：教师工资增加、社保待遇增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 449.94 万元。其中：基本支出 364.48 万元，占 81.01%；项目支出 85.46 万元，占 18.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 364.48 万元。人员经费支出 313.25 万元，占 85.94%；公用经费支出 51.23 万元，占 14.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 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 年增加 0 万元。

具体情况如下：

（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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年机构运行经费支出预算 51.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。伊川县葛寨镇第一初级中学是 2022 年新增独立预算单位，2021 年无数据无法比较。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

伊川县葛寨镇第一初级中学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县葛寨镇第一初级中学共有车辆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，其他用车主要是0车0辆0；单位价值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

伊川县葛寨镇第一初级中学无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年伊川县葛寨镇第一初级中学预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

伊川县葛寨镇第一初级中学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	411.49	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	411.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	400.11
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	411.49	本年支出合计	449.94
上年结转结余	38.45	年终结转结余	
收入总计	449.94	支出总计	449.94

2022 年单位收入预算表

单位名称： 伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	449.94	411.49	411.49	411.49									38.45	38.45				
208069	伊川县葛寨镇第一初级中学	449.94	411.49	411.49	411.49									38.45	38.45				

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	449.94	364.48	313.25		51.23		85.46		85.46
			208069	伊川县葛寨镇第一初级中学	449.94	364.48	313.25		51.23		85.46		85.46
205	02	03		初中教育	389.64		263.42		40.76		85.46		85.46
205	99	99		其他教育支出	10.47				10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26		32.26						
210	11	02		事业单位医疗	15.20		15.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37		2.37						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	411.49	一、本年支出	411.49	411.49	411.49		
（一）一般公共预算拨款	411.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	411.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	38.45	（五）教育支出	361.66	361.66	361.66		
（一）一般公共预算拨款	38.45	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.26	32.26	32.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.57	17.57	17.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	38.45	38.45	38.45		
收入合计	449.94	支出合计	449.94	449.94	449.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人 和家庭 的补 助	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	449.94	364.48	313.25		51.23		85.46		85.46
			208069	伊川县葛寨镇第一初级中学	449.94	364.48	313.25		51.23		85.46		85.46
205	02	03		初中教育	389.64	304.18	263.42		40.76		85.46		85.46
205	99	99		其他教育支出	10.47	10.47			10.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.26	32.26	32.26						
210	11	02		事业单位医疗	15.20	15.20	15.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				364.48	313.25	51.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.37	136.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.13	26.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.31	40.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.61	60.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.39		35.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.47		10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.26	32.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				449.94	411.49	411.49			38.45							
208069		伊川县葛寨镇第一初级中学				449.94	411.49	411.49			38.45							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.37	136.37	136.37										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.13	26.13	26.13										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.31	40.31	40.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.61	60.61	60.61										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.39					35.39							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22										

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.50	10.50	10.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.24	51.24	51.24									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.12	21.12	21.12									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.47	7.41	7.41			3.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.26	32.26	32.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.37	2.37	2.37									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

“三公”经费合计	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	

备注：2022 年伊川县葛寨镇第一初级中学无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：伊川县葛寨镇第一初级中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 伊川县葛寨镇第一初级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			85.46	85.46							
	208069	伊川县葛寨镇第一初级中学	85.46	85.46							
特定目标类	豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	伊川县葛寨镇第一初级中学	53.24	53.24							
特定目标类	豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	伊川县葛寨镇第一初级中学	8.50	8.50							
特定目标类	豫财教【2021】103 号 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	伊川县葛寨镇第一初级中学	2.60	2.60							
特定目标类	豫财教（2021）90 号提前下达 2022 年特岗教师补助资金中央资金	伊川县葛寨镇第一初级中学	21.12	21.12							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208069	伊川县葛寨镇第一初级中学	85.46	85.46										
41032922000000064843	豫财教(2021)89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	53.24	53.24			严格控制成本	53.24	学生人数	800人	社会满意度	提升	服务对象满意度	100%
41032922000000064844	豫财教(2021)89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金	8.50	8.50			工资标准	8.50	学生人数	800人	社会满意度	提升	服务对象满意度	100%
41032922000000064845	豫财教【2021】103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	2.60	2.60			严格控制成本	2.60	教师人数	42人	受益人群幸福感和获得感	提升	收益人群满意度	100%

41032922000 0000064846	豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金特岗教师补助资金中央资金	21.12	21.12			严格控制成本	21.12	工资发放人数	8人	受益人群幸福感和获得感	提升	收益人群满意度	100%
---------------------------	---	-------	-------	--	--	--------	-------	--------	----	-------------	----	---------	------