

# 2022年伊川县水寨镇第一初级中学预算说明

## 目 录

### 第一部分伊川县水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年伊川县水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年伊川县水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
- 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

### 伊川县水寨镇第一初级中学概况

#### 一、伊川县水寨镇第一初级中学主要职责

1、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

#### 二、伊川县水寨镇第一初级中学预算单位构成情况

本预算为伊川县水寨镇第一初级中学预算，包括：办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

## 第二部分

### 2022年伊川县水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

伊川县水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734.99万元，支出总计734.99万元。与2021年预算相比，收入增加249.77万元，增加51.48%，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249.77万元，增加51.48%，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

伊川县水寨镇第一初级中学2022年收入合计734.99万元，其中：本年一般公共预算681.12万元；上年结转结余一般公共预算53.87万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县水寨镇第一初级中学2022年支出合计734.99万元，其中：基本支出629.56万元，占85.65%；项目支出105.43万元，占14.35%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县水寨镇第一初级中学是增加2022年新增独立预算单位，2022年一般公共预算收支预算734.99万元，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249.77万元，增长51.48%，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

伊川县水寨镇第一初级中学2022年一般公共预算支出年初预算为734.99万元。其中：基本支出629.56万元，占85.65%；项目支出105.43万元，占14.35%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县水寨镇第一初级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为629.56万元。其中：人员经费支出560.68万元，占89.06%；公用经费支出68.88万元，占10.94%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县水寨镇第一初级中学2022年“三公”经费支出预算为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。

（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支出。

（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、奖励费用等支出。

### 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县水寨镇第一初级中学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

伊川县水寨镇第一初级中学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

伊川县水寨镇第一初级中学2022年机构运行经费支出预算68.88万元，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。伊川县水寨镇第一初级中学是2022年新增独立预算单位。

### (二) 政府采购支出预算情况

伊川县水寨镇第一初级中学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

伊川县水寨镇第一初级中学2022年预算项目 共4个：1、豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央基金项目28.16万元；2、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10.18万元；3、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63.60万元；4、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3.49万元；项目资金共计105.43万元。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，伊川县水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；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**

伊川县水寨镇第一初级中学 2022 年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年伊川县水寨镇第一初级中学预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县水寨镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	681.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	681.12	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	593.61
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	107.98
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	33.40
		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	681.12	本年支出合计	734.99
上年结转结余	53.87	年终结转结余	
收入总计	734.99	支出总计	734.99

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 伊川县水寨镇第一初级中学

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	734.99	681.12	681.12	681.12									53.87	53.87				
208071	伊川县水寨镇第一初级中学	734.99	681.12	681.12	681.12									53.87	53.87				

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 伊川县水寨镇第一初级中学

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	734.99	629.56	560.68		68.88		105.43		105.43
			208071	伊川县水寨镇第一初级中学	734.99	629.56	560.68		68.88		105.43		105.43
205	02	03		初中教育	584.92		419.30		60.19		105.43		105.43
205	99	99		其他教育支出	8.69				8.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98		107.98						
210	11	02		事业单位医疗	26.80		26.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.60		6.60						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县水寨镇第一初级中学

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	681.12	一、本年支出	681.12	681.12	681.12		
（一）一般公共预算拨款	681.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	681.12	（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	53.87	（五）教育支出	539.74	539.74	539.74		
（一）一般公共预算拨款	53.87	（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	107.98	107.98	107.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.40	33.40	33.40		
		（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	53.87	53.87	21.27	
收入合计	734.99	支出合计	734.99	734.99	702.39	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 伊川县水寨镇第一初级中学

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	734.99	629.56	560.68		68.88		105.43		105.43
			208071	伊川县水寨镇第一初级中学	734.99	629.56	560.68		68.88		105.43		105.43
205	02	03		初中教育	584.92	479.49	419.30		60.19		105.43		105.43
205	99	99		其他教育支出	8.69	8.69			8.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	107.98						
210	11	02		事业单位医疗	26.80	26.80	26.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	6.60						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县水寨镇第一初级中学

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				629.56	560.68	68.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.82	226.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.09	59.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.40	27.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.61	90.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.18	42.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.60		32.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.48		15.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.98	107.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

伊川县水寨镇第一初级中学

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				734.99	681.12	681.12			53.87						
208071		伊川县水寨镇 第一初级中学				734.99	681.12	681.12			53.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	226.82	226.82	226.82									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	59.09	56.19	56.19			2.90						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	27.40	27.40	27.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	90.61	90.61	90.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	42.18	42.18	42.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	3.98	3.98	3.98									
302		商品和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	32.60					32.60						

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.48				15.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.58	8.69	8.69		2.89						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	22.02	22.02	22.02								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.76	51.76	51.76								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.49	3.49	3.49								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.16	28.16	28.16								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.98	107.98	107.98								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60								

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

伊川县水寨镇第一初级中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：伊川县水寨镇第一初级中学2022年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 伊川县水寨镇第一初级中学

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								

备注：伊川县水寨镇第一初级中学2022年无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县水寨镇第一初级中学

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								

备注：伊川县水寨镇第一初级中学2022年无国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县水寨镇第一初级中学

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		
			105.43	105.43							
	208071	伊川县水寨镇 第一初级中学	105.43	105.43							
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	伊川县水寨镇 第一初级中学	10.18	10.18							
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	伊川县水寨镇 第一初级中学	63.60	63.60							
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	伊川县水寨镇 第一初级中学	3.49	3.49							
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	伊川县水寨镇 第一初级中学	28.16	28.16							

## 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
208071	伊川县水寨镇第一初级中学	105.43	105.43										
208071	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	63.60	63.60					严格控制成本	63.6万元	学生人数	1031人	提升管理服务水平	长期稳定
										资金拨付及时率	≥100%		
										日常需求保障率	≥100%		
208071	豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费	10.18	10.18					严格控制成本	10.18万元	学生人数	1031人	提升管理服务水平	长期稳定
										资金拨付及时率	≥100%		
										日常需求保障率	≥100%		

	省级资金												
208071	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	3.49	3.49				补助标准	3.49万元	补助人数	70人	受益人群幸福感和满意度	提升	
										发放及时率	100%	政策落实情况	落实较好
										发放准确率	100%		
4103292200000000648 14	豫财教(2021)90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金	28.16	28.16				严格按照预算	≤5万元	特岗人数	8人	保障情况	按相关规定执行	
										人员工资管理规定	按相关规定执行		
								严格按照预算	≤5万元	特岗人数	8人	保障情况	按相关规定执行