2022 年伊川县吕店镇中心学校预算说明

目 录

第一部分 伊川县吕店镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县吕店镇中心学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度伊川县吕店镇中心学校预算表

- 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”经费支出预算表
- 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

伊川县吕店镇中心学校概况

一、伊川县吕店镇中心学校主要职能

1、管理和指导全镇教育教学工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学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。

2、发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续教育计划，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。

3、管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

4、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。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；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

5、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。

6、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。

7、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。

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

9、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、吕店镇中心学校预算单位构成

本预算单位为伊川县吕店镇中心学校本级预算，伊川县吕店镇中心学校设置办公室、基础教育室、财务室、师资培训室等办公室，包括9个小学、11个教学点、2所民办学校的预算。

第二部分

2022 年伊川县吕店镇中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年收入总计 2736.52 万元，支出总计为 2736.52 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1470.33 万元，增长 116.12%。主要原因：教师工资增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年年初预算；支出增加 1470.33 万元，增长 116.12%。主要原因：教师工资增加、2021 年结转结余资金计入 2022 年年初预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年收入合计 2736.52 万元，其中：一般公共预算收入 1933.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 803.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年支出合计 2736.52 万元，其中：基本支出 2215.33 万元，占 80.95%；项目支出 521.19 万元，占 19.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算

2736.52 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 1470.33 万元，增长 116.12%，主要原因：工资增加、2021 年结转结余纳入年初预算；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

伊川县吕店镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2736.52 万元。其中：基本支出 2215.33 万元，占 80.95%；项目支出 521.19 万元，占 19.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

吕店镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 2215.33 万元，其中：人员经费 2075.70 万元，占 93.70%，公用经费 139.63 万元，占 6.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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、政府性基金预算支出预算情况说明

伊川县吕店镇中心学校 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

伊川县吕店镇中心学校 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出预算情况

伊川县吕店镇中心学校 2022 年单位管理经费支出预算 139.63 万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要所需支出，包括公用经费、培训费、工会经费、职工福利费等。与 2021 年预算 32.39 万元相比，支出增加 107.24 万元，增加 331.09%，主要原因：2021 年公用经费未按单位管理经费纳入预算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

伊川县吕店镇中心学校 2022 年预算项目共 4 个：1、学校建设项目（21 年结转资金项目）56.75 万元；2、2021 年结转资金特岗工资费 38.33 万元；3、2021 年结转资金公用经费 136.92 万元；4、豫财教（2021）90 号提前下达 2022 年特岗教师补助资金中央资金项目 51.63 万元；项目资金共计 283.63 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，预期达到的社会经济效益、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，伊川县吕店镇中心学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，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

伊川县吕店镇中心学校 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年伊川县吕店镇中心学校预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

伊川县吕店镇中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1933.19	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1933.19	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	2499.92
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	153.69
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	82.91
		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	1933.19	本年支出合计	2736.52
上年结转结余	803.33	年终结转结余	
收入总计	2736.52	支出总计	2736.52

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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	2736.52	1933.19	1933.19	1933.19									803.33	803.33				
208077	伊川县吕店 镇中心学校	2736.52	1933.19	1933.19	1933.19									803.33	803.33				

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标类
							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	2736.52	2215.33	1862.67	213.03	139.63		521.19	232.00	289.19	
			20807 7	伊川县吕店镇中心 学校	2736.52	2215.33	1862.67	213.03	139.63		521.19	232.00	289.19	
205	02	01		学前教育	15.95				15.95					
205	02	02		小学教育	2129.91		1626.07	35.80	108.07		359.97	95.08	264.89	
205	02	03		初中教育	24.30						24.30		24.30	
205	02	99		其他普通教育支出	316.15			177.23	2.00		136.92	136.92		
205	99	99		其他教育支出	13.61				13.61					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.69		153.69							
210	11	02		事业单位医疗	71.90		71.90							
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	11.01		11.01							

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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	1933.19	一、本年支出	1933.19	1933.19	1933.19		
（一）一般公共预算拨款	1933.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1933.19	（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	803.33	（五）教育支出	1696.59	1696.59	1696.59		
（一）一般公共预算拨款	803.33	（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	153.69	153.69	153.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.91	82.91	82.91		
		（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	803.33	803.33	803.33		
收入合计	2736.52	支出合计	2736.52	2736.52	2736.52		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2736.52	2215.33	1862.67	213.03	139.63		521.19	232.00	289.19
			208077	伊川县吕店镇中心学校	2736.52	2215.33	1862.67	213.03	139.63		521.19	232.00	289.19
205	02	01		学前教育	15.95	15.95			15.95				
205	02	02		小学教育	2129.91	1769.94	1626.07	35.80	108.07		359.97	95.08	264.89
205	02	03		初中教育	24.30						24.30		24.30
205	02	99		其他普通教育支出	316.15	179.23		177.23	2.00		136.92	136.92	
205	99	99		其他教育支出	13.61	13.61			13.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	153.69						
210	11	02		事业单位医疗	71.90	71.90	71.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	11.01						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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				2215.33	2075.70	139.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.95		15.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.78	259.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	604.76	604.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.40	127.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.13	634.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166.41	166.41	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.15		82.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28		11.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30302	退休费	50905	离退休费	46.62	46.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.61		13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.69	153.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.90	71.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:

伊川县吕店镇中心学校

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				2736.52	1933.19	1933.19			803.33						
20807	7	伊川县吕店镇中心学校				2736.52	1933.19	1933.19			803.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	152.87	15.95	15.95			136.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	259.78	259.78	259.78									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	643.09	226.03	226.03			417.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.40	127.40	127.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	634.13	634.13	634.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	166.41	55.96	55.96			110.45						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.15					82.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.28	11.28	11.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.64	14.64	14.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	244.41	187.66	187.66			56.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.63	51.63	51.63									

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	33.10	33.10	33.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.62	46.62	46.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.61	13.61	13.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.69	153.69	153.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	71.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.01	11.01	11.01									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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。伊川县吕店镇中心学校 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

备注：伊川县吕店镇中心学校 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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：伊川县吕店镇中心学校 022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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：伊川县吕店镇中心学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：伊川县吕店镇中心学校

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		
			521.19	289.19			232.00				
	208077	伊川县吕店镇中心学校	521.19	289.19			232.00				
其他运 转类	学校建设项目（2021 年结转）	伊川县吕店镇中心学校	56.75				56.75				
其他运 转类	2021 年结转资金特岗工资经费	伊川县吕店镇中心学校	38.33				38.33				
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	伊川县吕店镇中心学校	190.30	190.30							
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	伊川县吕店镇中心学校	51.63	51.63							
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	伊川县吕店镇中心学校	30.46	30.46							
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	伊川县吕店镇中心学校	16.80	16.80							
其他运 转类	2021 年结转资金公用经费	伊川县吕店镇中心学校	136.92				136.92				

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
208077	伊川县吕店镇中心学校	283.63	283.63										
410329220000 000082565	学校建设项目 (2021 年结转)	56.75	56.75			维修改造成本	56.75 万元	维修改造设备设施数量	≥200 台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	60 个工作日内				
410329220000 000082592	2021 年结转资金特岗工资费	38.33	38.33			工资标准	38.33 元	发放工资人数	18 人	受益人群幸福感和满意度	提升	收益人群满意度	100%
								工资发放及时率	100%	政策落实情况	落实较好		
								工资发放准确率	100%				
410329220000 000082595	2021 年结转资金公用经费	136.92	136.92			严格控制	136.92 万元	教师人数	156 人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度	100%

						成本							
								安全事故次数	≤0 次				
								日常需求保障率	≥99%				
410329220000 000064817	豫财教(2021)90号提 前下达 2022 年特岗教 师补助资金中央资金	51.63	51.63			工资 标准	516300 元	发放工资人数	18 人	受益人群幸福感和 满意度	提升	收益人群满 意度	100%
								工资发放及时率	100%	政策落实情况	落实 较好		
								工资发放准确率	100%				