

2022 年伊川县葛寨镇中心学校预算说明

目 录

第一部分 伊川县葛寨镇中心校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县葛寨镇中心学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县葛寨镇中心学校预算表

- 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

伊川县葛寨镇中心学校概况

一、伊川县葛寨镇中心学校主要职责

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校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。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、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。

3、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇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。

4、管理小学学籍。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。

5、负责本镇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。

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、协助镇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。

二、伊川县葛寨镇中心学校预算单位构成

本预算为伊川县葛寨镇中心学校本级预算，包括办公室、财务室，下辖6所主体小学、2个教学点以及公办幼儿园、民办普惠幼儿园。

第二部分

2022 年伊川县葛寨镇中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年收入总计 2225.34 万元，支出总计 2225.34 万元，与 2021 年相比，收入增加 803.32 万元，增长 56.49%，主要原因：教师工资增加、上年结余增加。支出增加 803.32 万元，增长 56.49%，主要原因为学校规范扩大，师生支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年度收入合计 2225.34 万元，其中：一般公共预算收入 1650.18 万元；事业收入 0 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 575.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年支出合计 2225.34 万元，其中：基本支出 1986.5 万元，占 89.27%；项目支出 238.84 万元，占 10.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 2225.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算增加 803.32 万元，增长 56.49%，主要原因：工资增加，上年结余增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2225.34 万元。其中：基本支出 1986.50 万元，占 89.27%；项目支出 238.84 万元，占 10.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出 1986.50 万元。其中：人员经费 1735.88 万元，占 87.39%；公用经费 250.62 万元，占 12.61%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 元。比 2021 年预算数减少 1.80 万元，下降 100%。

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。预算数与 2021 年一致。

（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与2021年相比减少1.80万元，下降100%。主要原因：公务用车报废。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 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

伊川县葛寨镇中心学校 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

伊川县葛寨镇中心学校2022年算单位管理经费支出预算250.62万元，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26.37万元相比，支出增加224.25万元，增加850.40%，主要原因：2021年公用经费未按单位管理经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县葛寨镇中心学校 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

伊川县葛寨镇中心学校 2022 年预算项目共 3 个：1、2022 年普惠性幼儿园奖补资金项目 27.64 万元；2、2022 年公办幼儿园公用经费项目 18.20 万元；3、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 37.55 万元；项目资金共计 87.39 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，伊川县葛寨镇中心学校共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县葛寨镇中心学校 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年伊川县葛寨镇中心学校预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

伊川县葛寨镇中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1650.18	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1650.18	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	2013.32
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	136.68
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	75.34
		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	1650.18	本年支出合计	2225.34
上年结转结余	575.16	年终结转结余	
收入总计	2225.34	支出总计	2225.34

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

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	2225.34	1650.18	1650.18	1650.18									575.16	575.16				
208025	伊川县葛寨镇中心学校	2225.34	1650.18	1650.18	1650.18									575.16	575.16				

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

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	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	2225.34	1986.50	1657.09	78.79	250.62		238.84	45.84	193.00
			208025	伊川县葛寨镇中心学校	2225.34	1986.50	1657.09	78.79	250.62		238.84	45.84	193.00
205	02	01		学前教育	45.84						45.84	45.84	
205	02	02		小学教育	1899.12		1445.07	26.21	234.84		193.00		193.00
205	02	99		其他普通教育支出	52.58			52.58					
205	99	99		其他教育支出	15.78				15.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68		136.68						
210	11	02		事业单位医疗	65.24		65.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.10		10.10						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县葛寨镇中心学校

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	1650.18	一、本年支出	1650.18	1650.18	1650.18		
（一）一般公共预算拨款	1650.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1650.18	（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	575.16	（五）教育支出	1438.16	1438.16	1438.16		
（一）一般公共预算拨款	575.16	（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	136.68	136.68	136.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.34	75.34	75.34		
		（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	575.16	575.16	575.16	
收入合计	2225.34	支出合计	2225.34	2225.34	2225.34	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

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	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	2225.34	1986.50	1657.09	78.79	250.62		238.84	45.84	193.00
			208025	伊川县葛寨镇中心学校	2225.34	1986.50	1657.09	78.79	250.62		238.84	45.84	193.00
205	02	01		学前教育	45.84						45.84	45.84	
205	02	02		小学教育	1899.12	1706.12	1445.07	26.21	234.84		193.00		193.00
205	02	99		其他普通教育支出	52.58	52.58		52.58					
205	99	99		其他教育支出	15.78	15.78			15.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	136.68						
210	11	02		事业单位医疗	65.24	65.24	65.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	10.10						

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				1986.50	1735.88	250.62
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	513.29	513.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.97	41.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.11	235.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.38	107.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589.29	589.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97.43		97.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111.58		111.58
30302	退休费	50905	离退休费	36.82	36.82	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.78		15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.68	136.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.24	65.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:

伊川县葛寨镇中心学校

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				2225.34	1650.18	1650.18			575.16						
208025		伊川县葛寨镇中心学校				2225.34	1650.18	1650.18			575.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.58	3.00	3.00			111.58						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70	16.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44									
310	99	其他资本性支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	513.29	147.14	147.14			366.15						
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	41.97	41.97	41.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	235.11	235.11	235.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.38	107.38	107.38									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	589.29	589.29	589.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23	10.23	10.23									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.43					97.43						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21.76	21.76	21.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.36	10.36	10.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	123.33	123.33	123.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.55	37.55	37.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.82	36.82	36.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.68	136.68	136.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.24	65.24	65.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.10	10.10	10.10									

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。伊川县葛寨镇中心学校 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：伊川县葛寨镇中心学校

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：伊川县葛寨镇中心学校 2022 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：伊川县葛寨镇中心学校

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：伊川县葛寨镇中心学校 2022 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： 伊川县葛寨镇中心学校

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		
			238.84	238.84							
	208025	伊川县葛寨镇中心学校	238.84	238.84							
其他运转类	2022 年民办普惠园经费	伊川县葛寨镇中心学校	27.64	27.64							
其他运转类	2022 年公办园经费	伊川县葛寨镇中心学校	18.20	18.20							
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	伊川县葛寨镇中心学校	20.02	20.02							
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	伊川县葛寨镇中心学校	125.07	125.07							
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	伊川县葛寨镇中心学校	10.36	10.36							
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	伊川县葛寨镇中心学校	37.55	37.55							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208025	伊川县葛寨镇中心学校	83.39	83.39										
410329220000000024117	2022年民办普惠园经费	27.64	27.64			经济成本指标	36.88万元	教师人数	114人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度指标	100%
								安全事故次数	≤0%				
								日常需求保障率	≥99%				
410329220000000024118	2022年公办园经费	18.20	18.20			严格控制成本	18.2万元	教师人数	21人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度指标	100%
								安全事故次数	≤0次				
								日常需求保障率	≥99%				
410329220000000064811	豫财教（2021）90号提前下达2022年特岗教师补助资金中央资金	37.55	37.55										