目 录

第一部分 安化县柘溪镇中心学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县柘溪镇中心学校2022年部门预算公开

第一部分 安化县柘溪镇中心学校2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为：

1、研究拟定全乡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、政策法规的执行；

2、管理和指导全乡镇教育教学研究工作；

3、指导教师的业务培训工作；

4、加强党建工作与教师日常工作的融合；

5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。

6、完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置

　　根据编委核定，我单位内设办公室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设办公室分别是办公室、教务处、政工处、学生处和总务处。

　　所属事业单位未设置。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本单位本级。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，人员经费及专项经费等。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数806.36万元，其中，一般公共预算拨款806.36万元（经费拨款806.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少5.12万元，主要是经费拨款减少5.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数806.36万元，其中，教育支出589.03 万元，社会保障和就业支出107.53 万元，卫生健康支出44.14 万元，住房保障支出65.67 万元。支出较去年减少5.12万元，主要是基本支出减少10.12 万元，项目支出增加5.00万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入806.36万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为801.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于改善办学条件等专项业务工作；运行维护经费支出5.00万元，主要用于保障单位正常运转。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数806.36万元，其中，一般公共预算拨款806.36万元（经费拨款806.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少5.12万元，下降0.63%，主要原因是经费拨款减少5.12万元 ，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数806.36万元，其中，教育支出589.03 万元，社会保障和就业支出107.53 万元，卫生健康支出44.14 万元，住房保障支出65.67 万元。支出较去年减少5.12万元，下降0.63%%，主要原因是基本支出减少10.12万元，项目支出增加5.00万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.26万元，比2021年预算减少0.12万元，减少2.74%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算总额107.00万元，其中，政府采购货物预算40.44万元,政府采购工程预算27.90万元，政府采购服务预算38.66万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为806.36万元，其中，基本支出801.36万元，项目支出5.00万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表