**2022年新田县金盆中学单位部门预算**

目 录

**第一部分 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

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算公开表**

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.2022年部门整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

（1）本单位主要职能是实施基础教育教学工作，促进基础教育发展，开展中学学历教育。

（2）2022年上期我校在编在岗教师34人，临聘教师8人，退休教师6人，在校学生454人。

2、机构设置。

 根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是校长室、教导处、总务处、财务室、政教处。

所属事业单位分别是新田县金盆中学。2022年部门预算单位构成情况：金盆中学单位本级以及金盆镇中心幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、金盆中学单位本级

2、金盆镇中心幼儿园

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我部门本级预算。我部门 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 16、17、18、19、20表均为空。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；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括人员经费及专项经费等项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 423.68 万元，其中，一般公共预算拨款 362.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入61万元。收入较去年减少246.27万元，主要是本年度人员经费以及项目经费等拨款减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算 423.68万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育支出 331.97 万元，社会保障和就业支出40.58万元，卫生健康支出21.49万元，住房保障支出29.64万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少246.27 万元，主要是工资福利支出减少41.09万元，商品服务支出17.94万元，项目支出减少148万元，对个人及家庭补助减少39.24万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算423.68万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 万元，占 0 %；教育支出 331.97 万元，占 78.35 %；社会保障和就业支出40.58万元，占 9.57 %；卫生健康支出21.49万元，占 5.07 %；住房保障支出29.64万元，占 7.01 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 423.68 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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本部门机关运行经费423.68 万元，比上年预算减少246.27万元，下降36.76%，主要是本年度人员经费以及项目经费等拨款减少。

2、“三公”经费预算

2022年本部门 “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年持平。

1. 一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开双减工作会议、疫情防控会议、班主任会议、教研组会议及中考及生地会考会等会议，人数约 42 人次，主要包含传达 “双减”工作以及疫情防控等相关内容；培训费预算 2.6万元，拟开展等培训，人数 42 人次，主要内容为对教师业务、师德师风、食品安全工作等进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 2.5 万元，其中，货物类采购预算 2.5万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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。2022年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值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。

6、预算绩效目标说明

本部门所有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423.68万元，其中，基本支出423.68万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2022年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第一次会议批复时间为2021年10月22日，财政部门批复时间为2021年11月08日。

七、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2022年部门预算公开表**

（见附件）