

霍城县三道河乡中心学校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县三道河乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县三道河乡中心学校概况

一、主要职能

实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展。三道河乡中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全乡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，促进全乡小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡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、幼儿园教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡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。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、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、负责本乡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；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡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、协助乡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。

9、在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。

10、自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县三道河乡中心学校的部门预算包括：霍城县三道河乡中心学校本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。霍城县三道河乡中心学校本级下设 8 个科室，分别是：总务处、办公室、教研室、教务处、政教处、财务室、平安办、党建办。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 6 家，纳入霍城县三道河乡中心学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 霍城县三道河乡中心学校；2. 霍城县三道河乡大柳树小学；3. 霍城县三道河乡

沙门子福和希望小学 ;4. 霍城县三道河乡中心幼儿园 ;5. 霍城县三道河乡大柳树村幼儿园 ;6. 霍城县三道河乡沙门子村幼儿园。

霍城县三道河乡中心学校编制数 138, 实有人数 255 人, 其中: 在职 205 人, 减少 4 人; 退休 50 人, 增加 4 人; 离休 0 人, 减少 2 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2462.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2462.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2016.85
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	276.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	169.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2462.81	支出合计	2462.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	2016.85	2016.85						
205	02		普通教育	2016.85	2016.85						
205	02	02	小学教育	2016.85	2016.85						
208			社会保障和就业支出	276.51	276.51						
208	05		行政事业单位养老支出	276.51	276.51						
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38						
210			卫生健康支出	169.44	169.44						
210	11		行政事业单位医疗	169.44	169.44						
210	11	02	事业单位医疗	169.44	169.44						
			合计	2462.81	2462.81						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2016.85	2016.85	
205	02		普通教育	2016.85	2016.85	
205	02	02	小学教育	2016.85	2016.85	
208			社会保障和就业支出	276.51	276.51	
208	05		行政事业单位养老支出	276.51	276.51	
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38	
210			卫生健康支出	169.44	169.44	
210	11		行政事业单位医疗	169.44	169.44	
210	11	02	事业单位医疗	169.44	169.44	
			合计	2462.81	2462.81	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2462.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2462.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2016.85	2016.85		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	276.51	276.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.44	169.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2462.81	支出总计	2462.81	2462.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2016.85	2016.85	
205	02		普通教育	2016.85	2016.85	
205	02	02	小学教育	2016.85	2016.85	
208			社会保障和就业支出	276.51	276.51	
208	05		行政事业单位养老支出	276.51	276.51	
208	05	02	事业单位离退休	8.13	8.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38	
210			卫生健康支出	169.44	169.44	
210	11		行政事业单位医疗	169.44	169.44	
210	11	02	事业单位医疗	169.44	169.44	
			合计	2462.81	2462.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2433.64	2433.64	
301	01	基本工资	792.91	792.91	
301	02	津贴补贴	920.74	920.74	
301	03	奖金	66.08	66.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.38	268.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	169.44	169.44	
301	12	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
301	13	住房公积金	201.29	201.29	
302		商品和服务支出	15.86		15.86
302	28	工会经费	15.86		15.86
303		对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
303	02	退休费	8.13	8.13	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	2462.81	2446.95	15.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡中心学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2462.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校部门收入预算 2462.81 万元，其中：

一般公共预算 2462.81 万元，占 100%，比上年预算减少 770.72 万元，下降 23.84%，主要原因是：2022 年特岗、县聘、校医、保育员、大师傅临聘人员工资、社保、住房未做预算安排，及小学保障机制公用经费、寄宿生生活补助；幼儿园公用经费、伙食补助未做预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年支出预算 2462.81 万元，其中：

基本支出 2462.81 万元，占 100%，比上年预算减少 770.72 万元，下降 23.84%，主要原因是：2022 年特岗、县聘、校医、保育员、大师傅临聘人员工资、社保、住房未做预算安排，及小学保障机制公用经费、寄宿生生活补助；幼儿园公用经费、伙食补助未做预算安排。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目支出未做预算安排。

四、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2462.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2462.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2016.85 万元，主要用于 1、2022 年在职教师工资，社保缴费和住房公积金；2、2022 年工会经费、3、2022 年遗属补助。社会保障和就业支出 276.51 万元，主要用于 2022 年在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 169.44 万元，主要用于 2022 年在职、退休教师事业单位医疗。

五、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2462.81 万元，其中：基本支出 2462.81 万元，比上

年预算减少 770.72 万元，下降 23.84%。主要原因是：2022 年特岗、县聘、校医、保育员、大师傅临聘人员工资、社保、住房未做预算安排，及小学保障机制公用经费、寄宿生生活补助；幼儿园公用经费、伙食补助未做预算安排。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：2016.85 万元，占 81.89%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：276.51 万元，占 11.23%；
- 3、卫生健康支出（类）：169.44 万元，占 6.88%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 2016.85 万元，比上年预算增加 467.98 万元，增长 30.21%，主要原因是：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 343.41 万元；2021 年有初中教育，2022 年撤并初中，原初中教育并到小学教育。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.13 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 8.4%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为

268.38 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 4.96%，主要原因是：2022 年特岗、县聘社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)未做预算安排。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 169.44 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.04%，主要原因是：2022 年特岗、县聘、校医、临聘人员卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):未做预算安排。

六、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 2462.81 万元，其中：

人员经费 2446.95 万元，主要包括：基本工资 792.91 万元、津贴补贴 920.74 万元、奖金 66.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 268.38 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 169.44 万元、其他社会保障缴费 14.8 万元、住房公积金 201.29 万元、退休费 8.13 万元、生活补助 5.18 万元。

公用经费 15.86 万元，主要包括：工会经费 15.86 万元。

七、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县三道河乡中心学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡中心学校部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城县三道河乡中心学校本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.86 万元，比上年预算减少 198.51 万元，下降 92.6%。主要原因是：

2022 年小学保障机制公用经费、幼儿园公用经费未做预算安排；初中学生撤并入霍城县江阴初级中学。

(二) 政府采购情况

2022 年，霍城县三道河乡中心学校部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城县三道河乡中心学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11289.81 平方米，价值 1259.38 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 102.99 万元。

4. 其他资产价值 455.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县三道河乡中心学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：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、专用材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及其他费用。

霍城县三道河乡中心学校

2022年3月10日