**目录**

**第一部分 兰西县临江镇中学概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分 兰西县临江镇中学2022年部门预算报表**

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(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、关于项目支出情况表

十、关于项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县临江镇中学2022年部门预算情况说明**

1、关于部门收支总体情况表的说明

2、关于部门收入总体情况表的说明

3、关于部门支出总体情况表的说明

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

9、关于项目和专项资金支出情况表的说明

10、关于项目和专项资金支出绩效表的说明

11、机关运行经费安排情况说明

12、关于政府采购预算支出情况

13、关于国有资产占有使用情况说明

14、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

15、关于国有资本经营预算收支情况的说明

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入

2、财政专户资金：

3、事业收入：

4、政府基金收入：

5、其他收入：

6、基本支出

7、因公出国（境）经费。

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费。

**兰西县临江镇中学2022年部门预算情况说明**

**第一部分 兰西县临江镇中学概况**

1. **部门职责**

实施初等义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育及相关社会服务。

**二、部门机构设置**

内设科室有：校长室、副校长室、教务处、政教处、总务室、财务室、教师办公室。

预算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

**三、部门人员构成**

兰西县临江镇中学总编制人数80人，在职实有人数64人，其中事业编48人，公招5人，特岗11人。

**第二部分 兰西县临江镇中学2022年部门预算公开报表**

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(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、项目支出情况表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县临江镇中学2022年**

**部门预算情况说明**

**一、关于部门收支总体情况表的说明**

兰西县临江镇中学2022年收支总预算773.41万元，比上年预算数增加76.34万元。收入都是一般公共预算收入773.41万元；支出包括：教育支出659.40万元，住房保障支出20.00万元，社会保障和就业支出67.59万元，医疗卫生与计划生育支出26.42万元。按照综合预算的原则，兰西县临江镇中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于部门收入总体情况表的说明**

兰西县临江镇中学2022年收入预算773.41万元，其中一般公共预算收入773.41万元，占100%。

**三、关于部门支出总体情况表的说明**

兰西县第二小学校2022年支出预算773.41万元，其中基本支出651.36万元，占84.22%。项目支出122.05万元，占15.48%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

兰西县临江镇中学2022年财政拨款收支总预算773.41万元，均为财政拨款收入，包括：教育支出659.40万元，住房保障支出20.00万元，社会保障和就业支出67.59万元，医疗卫生与计划生育支出26.42万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县临江镇中学2022年一般公共预算支出773.41万元，比上年预算数增加125.09万元，增长19.29%。

其中：2050203初中教育教育支出2022年预算数为659.40万元，其中基本支出537.35万元，项目支出122.05万元。2210201住房公积金支出2022年预算数为20.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为45.06万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为22.53万元，2101102事业单位医疗支出2022年预算数为26.42万元。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

兰西县临江镇中学2022年一般公共预算基本支出651.36万元，其中：

1、工资福利支出615.89万元，主要包括：基本工资305.26万元、津贴补贴165.14万元、年终一次性奖金33.34万元、住房公积金20.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.06万元，职业年金缴费22.53万元，职工基本医疗保险缴费24.56万元。

2、对个人和家庭补助支出35.47万元，主要包括：退休费32.63万元，遗属生活补助0.98万元，基本医疗保险缴费（退休）1.86万元。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西县临江镇中学2022年没有“三公”经费预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县临江镇中学2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、关于项目支出表的说明**

兰西县临江镇中学2022年项目支出122.04万元，主要包括：

教【22】028号城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）10.00万元；

教【22】071号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金0.83万元；

教【22】028号城乡义务教育补助经费47.81万元；

教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）28.20万元。

**十、关于项目支出绩效表的说明**

兰西县临江镇中学2022年支出总预算773.40万元，主要包括：工资支出预算数403.99万元，年终一次性奖金预算数33.34万元，社会保障缴费预算数92.15万元，住房公积金预算数20.00万元，退休费预算数32.63万元，遗属生活补助预算数0.98万元，离退休人员医疗费预算数1.86万元，聘用制文员人员经费支出预算数66.41万元，教【22】028号城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）10.00万元；教【22】071号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金0.83万元；教【22】028号城乡义务教育补助经费47.81万元；

教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）28.20万元。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

兰西县临江镇中学2022年无机关运行经费预算。

**十二、关于政府采购预算支出情况说明**

兰西县临江镇中学2022年无政府采购预算支出。

**十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2022年1月，兰西县临江镇中学共有房屋5355平方米，其中：办公用房2,120平方米，业务用房3,235平方米。

**十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，兰西县临江镇中学2022年部门预算无绩效评价资金。

**十五、关于国有资本经营预算收支情况的说明**

2022年本单位无国有资本经营预算收入和支出。

**第四部分名词解释**

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

**二、财政专户资金：**指县级财政当年拨付的财政专户资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、政府基金收入：**指县级财政当年拨付的政府基金。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、因公出国（境）经费。**单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

**八、公务接待费。**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

**九、公务用车购置及运行费。**单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。