**目录**

**第一部分 兰西县奋斗镇第一中学概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分 兰西县奋斗镇第一中学2022年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县奋斗镇第一中学2022年部门预算情况说明**

1、关于部门收支总表的说明

2、关于部门收入总表的说明

3、关于部门支出总表的说明

4、关于财政拨款收支总表的说明

5、关于一般公共预算支出表的说明

6、关于一般公共预算基本支出表的说明

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表的说明

9、关于项目支出表的说明

10、关于项目支出绩效表的说明

11、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、事业收入

3、政府基金收入

4、其他收入

5、基本支出

6、因公出国（境）经费

7、公务接待费

8、公务用车购置及运行费

**兰西县奋斗镇第一中学2022年部门预算情况说明**

**第一部分 兰西县奋斗镇第一中学概况**

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**

兰西县奋斗镇第一中学总编制人数97人，在职实有人数107人，其中事业编97人，在编在职97人，公招1人，特岗9人，退休人员 134人。

**第二部分 兰西县奋斗镇第一中学2022年部门预算公开报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县奋斗镇第一中学2022年**

**部门预算情况说明**

**一、关于部门收支总表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年收支总预算1357.62万元。收入全部为一般公共预算收入1357.62万元；支出包括：教育支出1134.69万元，社会保障和就业支出129.30万元，卫生健康支出55.17万元，住房保障支出38.46万元。按照综合预算的原则，兰西县奋斗镇第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于部门收入总表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年收入预算1357.62万元，其中一般公共预算收入1357.62万元，占100%。

**三、关于部门支出总表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年支出预算1357.62万元，其中基本支出1221.65万元，占89.98%。项目支出135.97万元，占10.02%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年财政拨款收支总预算1357.62万元。收入全部为一般公共预算收入1357.62万元；支出包括：教育支出1134.69万元；社会保障和就业支出129.30万元；卫生健康支出55.17万元；住房保障支出38.46万元。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年一般公共预算支出1357.62万元。

其中：2050203教育教育支出2022年预算为1134.69万元，2080505社会保障和就业支出为129.30万元，2080210卫生健康支出55.17万元，2080221住房保障支出38.46万元。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年一般公共预算基本支出1221.65万元，其中：

1.工资福利支出1063.71万元。主要包括：基本工资463.20万元、津贴补贴313.36万元、取暖补贴（在职）7.92万元、奖金64.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.20万元、职业年金缴费43.10万元、基本医疗保险缴费（在职）46.77万元、大额医疗费用补助（在职）0.59万元、住房公积金38.46万元。

2．对个人和家庭补助支出合计157.94万元。主要包括：退休工资130.10万元、采暖补贴（退休）10.56万元、遗嘱生活补助9.47万元、基本医疗保险缴费（退休）7.81万元。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年没有“三公”经费预算。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年没有政府性基金预算。

**九、关于项目支出表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年项目支出预算合计135.97万元。其中：

专项业务类：教【22】028号城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）10万元、教【22】028号城乡义务教育补助经费（特岗教师）52.8万元、教【22】071号义务教育薄弱环节改善与能力提升10.83万元、教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）20.30万元、

其他运转类：教【22】028号城乡义务教育补助经费42.04万元。

**十、关于项目支出绩效表的说明**

兰西县奋斗镇第一中学2022年绩效预算项目主要包括：工资支出777.18万元、年终一次性奖金64.11万元、社会保障缴费176.66万元、住房公积金缴费38.46万元、退休费140.66万元、遗嘱生活补助9.47万元、离退休人员医疗费7.81万元、编制外聘用人员工资7.30万、教【22】028号城乡义务教育补助经费42.04万元、教【22】028号城乡义务教育补助经费（特岗教师）52.8万元、教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）20.30万元、教【22】028号城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）10万元、教【22】071号义务教育薄弱环节改善与能力提升10.83万元。

**十一、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《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对2021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。