**目录**

**第一部分 兰西县红星乡第一中学校概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分 兰西县红星乡第一中学校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、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县红星乡第一中学校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

**兰西县红星乡第一中学校2022年部门预算情况说明**

**第一部分 兰西县红星乡第一中学校概况**

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、副书记室、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**

兰西县红星乡第一中学校总编制人数88人，在职实有人数92人，其中事业编88人，在编在职88人，公招4人。

**第二部分 兰西县红星乡第一中学校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 兰西县红星乡第一中学校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**

兰西县红星乡第一中学校2022年收支总预算1210.15万元，比上年预算数增加74.79万元。收入包括一般公共预算收入1210.15万元，支出包括：教育支出1012.13万元，社会保障和就业支出113.79万元，卫生健康支出50.56万元，住房保障支出33.67万元。按照综合预算的原则，兰西县红星乡第一中学校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**

兰西县红星乡第一中学校2022年收入预算1210.15万元，其中一般公共预算收入1210.15万元，占100 %。

**三、关于部门支出总体情况表的说明**

兰西县红星乡第一中学校2022年支出预算1210.15万元，其中基本支出1092.03万元，占90.24%，项目支出118.12万元，占9.76%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

兰西县红星乡第一中学校2022年财政拨款收支总预算1210.15万元。收入包括一般公共预算收入1210.15万元，支出包括：教育支出1012.13万元，社会保障和就业支出113.79万元，卫生健康支出50.56万元，住房保障支出33.67万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县红星乡第一中学校2022年一般公共预算支出1012.13万元，比上年预算数减少44.12万元，减少4.35%。

其中：2050203初中教育教育支出2022年预算数为1012.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.93万元，2101102事业单位医疗50.56万元，2210201住房公积金33.67万元。

**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**

兰西县红星乡第一中学校2022年一般公共预算基本支出1092.03万元，其中：

1、工资福利支出925.77万元，主要包括：基本工资400.62万元、津贴补贴279.81万元，年终一次性奖金56.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.86万元，职业年金缴费37.93万元，职工基本医疗保险缴费41.76万元，住房公积金33.67万元，采暖补贴6.96万元。

2、对个人和家庭补助支出166.26万元，主要包括：退休费152.89万元，生活补助4.57万元，医疗费补助8.80万元。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西县红星乡第一中学校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**

兰西县红星乡第一中学校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**

兰西县红星乡第一中学校2022年项目支出118.12万元，主要包括：

教【22】028号城乡义务教育补助经费60.01万元，

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（特岗教师）31.68万，

教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）25.60万元。

1. **关于项目支出绩效表的说明**

兰西县红星乡第一中学2022年支出总预算1210.15万元，主要包括：工资支出预算数680.43万元，年终一次性奖金预算数56.12万元，社会保障缴费预算数155.55万元，住房公积金预算数33.67万元，退休费预算数152.89万元，遗属生活补助预算数4.57万元，离退休人员医疗费预算数8.80万元，教【22】028号城乡义务教育补助经费60.01万元，教【22】028号城乡义务教育补助经费（营养餐）25.60万元, 教【22】028号城乡义务教育补助经费（特岗教师）31.68万,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。

1. **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。