

中卫市镇罗中学

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市镇罗中学 2022 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市镇罗中学是一所九年制学校，我校的宗旨和业务范围是实施九年义务教育，促进基础教育发展。深化学校内部管理改革，加强教师队伍建设，强化师生政治思想教育，加强师德师风建设；负责学校师生在校安全，规范管理教学秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022 年度镇罗中学预算编报范围的单位共 1 个，无下级单位预算。

中卫市镇罗中学为事业单位，执行政府会计准则制度。核定副科级领导职数 1 名，其中校长 1 名。2022 年预算编制实有人数为 207 人，其中：在编教师 37 人，退休人员 134 人，遗属补助人员 36 人。

中卫市镇罗中学 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1146.70	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（五）教育支出	925.92	925.92	
		（八）社会保障和就业支出	83.39	83.39	
		（九）卫生健康支出	82.68	82.68	
		（十八）住房保障支出	54.71	54.71	
本年收入小计	1146.70	本年支出小计	1146.70	1146.70	
收入总计	1146.70	支出总计	1146.70		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		1094.13	1146.70	1116.70	30.00	52.57	4.58%
2050201	学前教育		30.00		30.00		100%
2050203	初中教育	676.40	673.45	673.45		2.95	0.43%
2080502	事业单位离退休	78.6	222.47	222.47		143.87	64.47%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.36	55.59	55.59		6.77	12.18%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		27.80	27.80			100%
2101102	事业单位医疗	85.88	82.68	82.68		3.2	3.8%
2210201	住房公积金	68.3	54.71	54.71		13.59	24.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1146.70	1129.04	17.66
301	一、工资福利支出	842.68	842.68	
30101	基本工资	348.34	348.34	
30102	津贴补贴	156.57	156.57	
30103	奖金	150.64	150.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	
30109	职业年金缴费	27.80	27.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.68	82.68	
30113	住房公积金	54.71	54.71	
302	二、商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.66		2.66
303	三、对个人和家庭的补助	286.35	286.35	
30302	退休费	222.47	222.47	
30305	生活补助	63.88	63.88	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1146.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1146.70	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1146.70	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1146.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1146.70
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1146.70
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1146.70	本年支出合计	1146.70
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1146.70	支出总计	1146.70

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3060.73	3060.73	3060.73													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合 计	1146.70		1146.70						
2050201-学前教育	30.00		30.00						
2050203-初中教育	673.46		673.46						
2080502-事业单位离退休	222.47		222.47						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60		55.60						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.80		27.80						
2101102-事业单位医疗	82.68		82.68						
2101103-公务员医疗补助									
2210201-住房公积金	54.71		54.71						

中卫市镇罗中学

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市镇罗中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市镇罗中学 2022 年财政拨款收入预算 1146.70 万元，其中：本年收入 1146.70 万元，包括一般公共预算拨款 1146.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1146.70 万元，包括：教育支出 925.92 万元、社会保障和就业支出 83.39 万元、卫生健康支出 82.67 万元、住房保障支出 54.71 万元。

二、关于中卫市镇罗中学 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市镇罗中学 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1116.70 万元，其中：本年收入安排支出 1116.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数 1091.11 万元增加 25.59 万元，增加 2.29%。

人员经费 1114.03 万元，主要包括：基本工资 348.34 万元、津贴补贴 156.57 万元、奖金 150.64 万元、社会保障缴费 185.41 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 119.10 万元、离休费 0 万元、退休费 222.47 万元、生活补助 63.88 万元、住房公积金 54.71 万元。

公用经费 17.60 万元，主要包括：办公费 15 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市镇罗中学 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于中卫市镇罗中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市镇罗中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。主要原因无此项预算。

四、关于中卫市镇罗中学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市镇罗中学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市镇罗中学 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市镇罗中学 2022 年收入总预算 1146.70 万元，其中：本年收入 1146.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1146.70 元，其中：本年支出 1146.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1146.70 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1146.70 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位维持教育教学的日常经费支出均有沙坡头区教育局在“生均经费”项目预算中统筹安排。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市镇罗中学政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市镇罗中学占用使用国有资产总体情况为房屋 13,384.00 平方米，价值 1206.21 万元；土地 30705 平方米，价值 0.00001 万元；车辆 0 辆，价

值 0 万元；办公家具价值 148.90 万元；其他资产价值 316.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11003.00 平方米，价值 1474.91 万元；土地 42089 平方米，价值 0.00001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.07 万元；其他资产价值 259.13 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市镇罗中学为基层单位，无重点项目，未开展绩效评价工作。

其他需说明的事项

无

中卫市镇罗中学 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、

罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、中小学文教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

十一、中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。