

附件 1

2022 年部门预算

单位公章：寻乌县留车中心校

报送日期：2022 年 3 月 1 日

单位负责人（签章）：刘佛长

财务负责人（签章）：黄志泉

经办人（签章）：陈跃辉

寻乌县留车中心校单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 留车中心校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 留车中心校部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 留车中心校部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 留车中心校部门概况

一、部门主要职责

- 1、全面贯彻落实党的教育方针、政策；
- 2、按照全国发展战略，研究我县发展战略和教育方针、政策、规定、制度并监督执行；
- 3、协调各有关部门教育工作；
- 4、负责上级部门布置的教育督导与评估具体工作；
- 5、指导学校教师队伍建设；
- 6、会同有关部门制定、合理使用教育经费；
- 7、指导、督促和配合各级部门积极开展体育活动；
- 8、搞好学校、机关和农村的体育工作。
- 9、贯彻执行国家、省、市、县有关科技工作方针、政策和法规；拟订学校科技发展战略和规定。

二、部门预算基本情况

留车中心校编制人数 68 人，留车中心幼儿园编制人数 6 人，小学实有在职教师 99 人，特岗教师 25 人，幼儿园实有在职教师 6 名，备案制教师 2 名，聘用人员 5 名（保安），临时工 35 人，退职教师 1 人，享受遗属补助人数 72 人。留车中心校共有 10 所小学，其中完小 5 所，教学点 5 所，在校学生人数共 986 人。

第二部分 留车中心校部门 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年收入预算总额 1768.12 万元，其中：工资福利类拨款 1468.17 万元，对个人和家庭的补助拨款 75.92 万元，公用经费拨款 132.03 万元，教育收费资金支出 92 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额 1768.12 万元，其中：工资福利类支出 1468.17 万元，对个人和家庭的补助支出 75.92 万元，公用经费支出 132.03 万元（其中：按额定管理的商品和服务支出 132.03 万元，资本性支出 31 万元），教育收费资金支出 92 万元（其中：中点费 20 万元，教辅书费 27 万元，校服费 12 万元，课后服务课时费 33 万元）。

（三）财政拨款支出情况

2022 年支出预算总额 1768.12 万元，其中：工资福利类支出 1468.17 万元，对个人和家庭的补助支出 75.92 万元，公用经费支出 132.03 万元（其中：按额定管理的商品和服务支出 132.03 万元，资本性支出 31 万元）

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 132.03 万元，比上年下降 5.88 %，主要原因是：节约开支。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机

关运行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以及其他费用)

(六) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(八) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为2万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 。

第三部分 留车中心校部门2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）