

2022 年榆中县定远学区预算公开说明

一、部门职责

榆中县定远学区成立于 1956 年 8 月，是教育部门举办的公益性事业单位，隶属于榆中县教育局，主要业务范围：教育教学组织管理。

二、机构设置及人员情况

榆中县定远学区属于全额预算管理单位，执行政府会计制度。下设榆中县定远镇中心小学、榆中县蒋家营小学、榆中县歇驾嘴小学、榆中县猪嘴岭小学、榆中县邓家营小学、榆中县中良光彩小学、榆中县陈家沟小学、榆中县水岔沟小学、榆中县张老营小学、榆中县董家湾小学、榆中县丁家沟小学、榆中县安家营小学、榆中县定远镇中心幼儿园、代管高新第一、第二、第三幼儿园。其中榆中县歇驾嘴小学、榆中县张老营小学、榆中县董家湾小学、榆中县丁家沟小学、榆中县安家营小学、榆中县中良光彩小学以上六所学校已停办。

榆中县定远学区截止 2021 年 12 月共有财政全额拨款 448 人，其中事业编制 96 人，同岗同酬 165 人（高新一小、高新一幼、二幼、三幼、中心幼儿园）、聘用人员 187 人（其中幼教教师 128 人、食堂人员与保安 59 人）。

三、预算收支情况及增减变化说明

（一）部门预算总收支情况及增减变化说明

本年部门预算总收入为 5938 万元，全部为一般公共预算收入（经费拨款），未安排政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收支，比 2021 年预算数增长 19.43%，主要原因为人员增加；部门预算总支出为 5938 万元，全部为一般公共预算支出，比 2021 年预算数增长 19.43%，主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算支出情况及增减变化说明

一般公共预算支出为 5938 万元，其中：基本支出 5888 万元（工资福利支出 5603 万元、商品和服务支出 96 万元，对个人和家庭的补助 189 万元），比 2021 年预算数增长 19.43%，主要原因为人员增加；项目支出 50 万元，与 2021 年预算相比无变化。

（三）政府性基金预算情况及增减变化说明

本年度无政府性基金预算安排，与 2021 年预算相比无变化。

（四）转移支付安排情况及增减变化说明

本年度无转移支付资金安排，与 2021 年预算相比无变化。

（五）国有资本经营预算安排情况及增减变化说明

本年度无国有资本经营预算安排，与 2021 年预算相比无变化。

（六）“三公”经费支出及增减变动情况说明

“三公”经费预算安排为0，其中：因公出国（境）费用为0，公务接待费为0，公务用车购置和运行费共为0（公务用车购置费为0，公务用车运行费为0），因公出国（境）费用与2021年预算相比持平，公务接待费与2021年预算相比持平，公务用车购置费与2021年预算相比持平，公务用车运行费预算与2021年预算相比持平。

（七）“三费”情况说明及增减变化说明

培训费10万元、差旅费1万元，会议费为0，会议费与2021年预算相比持平，培训费与2021年预算相比持平，差旅费与2021年预算相比持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排共计96万元，其中：办公费3万，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，培训费10万元，工会经费70万元，福利费10万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算本年安排25万元，为定远小学暖气管道更换维修项目。

六、绩效评价开展情况说明

为全面贯彻落实新《预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）精神，定远学区认真组织落实，推动绩效管理深度融入到预算的全过程，以提升

财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。

现将预算绩效开展情况说明如下：

一是积极开展以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性的绩效评价工作；二是推动绩效管理深度融入到预算的全过程；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，进一步推动工作。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）2510.14 万元，较上年增长-6.37%。负债总额 16.67 万元，较上年增长-66.21%。净资产 2493.47 万元，较上年增长-5.24%。

1. 资产分布情况。

我学区事业单位国有资产 2510.14 万元，占 100%。

2. 资产构成情况。

流动资产 16.67 万元，较上年增长-66.21%，占资产总额 0.66%；固定资产 2492.72 万元，较上年增长-5.24%，占资产总额 99.31%；无形资产 0.75 万元，较上年增长-5.54%，占资产总额 0.03%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 2036.33 万元，占固定资产的 81.69%（其中，房屋 1943.69 万元，占固定资产的 77.97%）；设备 256.17 万元，占 10.28%（其中，车辆 20.63 万元，占 0.83%，

单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.03 万元，占 0.00%；图书档案 64.06 万元，占 2.57%；家具、用具 95.73 万元，占 3.84%。

八、名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3. 财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4. 政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

附件：

2022 年榆中县定远学区预算收支总表

2022 年榆中县定远学区财政拨款收支总表

2022 年榆中县定远学区预算收入总表

2022 年榆中县定远学区预算支出总表

2022 年榆中县定远学区一般公共预算支出情况表

2022 年榆中县定远学区一般公共预算基本支出情况

表

2022 年榆中县定远学区一般公共预算“三公”经费及

“三费”支出表

2022 年榆中县定远学区政府性基金预算支出情况表

2022 年榆中县定远学区项目支出绩效目标公开表

2022 年榆中县定远学区国有资本经营预算收支平衡

预计表