

万源市旧院中学 2022 年
部门预算

目录

- 第一部分 万源市旧院中学概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门单位构成
- 第二部分 万源市旧院中学 2022 年部门预算情况说明
- 第三部分 万源市旧院中学 2022 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出表
 - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表
- 第四部分 名词解释

第一部分 万源市旧院中学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市旧院中学职能简介。

万源市旧院中学主要服务区域为旧院镇所辖行政区及周边乡部分地区。主要工作宗旨为：实施初等义务教育，促进旧院镇基础教育的发展。

(二) 万源市旧院中学重点工作。万源市旧院中学在 2022 年里将在全校师生的共同努力下，继续按照“讲公开、规管理、提质量”的工作思路，力争在 2021 年取得的成绩上更进一步。

二、部门单位构成

万源市旧院中学属事业单位，是一所初级中学，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 75 人，实有教职工 74 人，学生 1014 人，教学班 19 个，遗属 3 人。

第二部分 万源市旧院中学 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市旧院中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照综合预算的原则，万源市旧院中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。万源市旧院中学 2022 年收支预算总数 898.24 万元，比 2021 年收支预算总数增加 32.01 万元，主要原因是教师工资正常晋升和调标。

（一）收入预算情况

2022年万源市旧院中学收入预算总额为898.24万元，其中：当年财政拨款收入898.24万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况

万源市旧院中学2022年支出预算898.24万元，其中：基本支出898.24万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市旧院中学2022年财政拨款收支预算总数898.24万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加32.01万元，主要原因是教师工资正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入898.24万元；支出包括：一般公共服务支出898.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市旧院中学2022年一般公共预算当年拨款898.24万元，比2021年预算数增加32.01万元，主要原因是教师工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出898.24万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）初中教育

2022年预算数为898.24万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市旧院中学 2022 年一般公共预算基本支出 898.24 万元，其中：人员经费 802.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费 95.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、培训费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市旧院中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.4 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市旧院中学 2022 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市旧院中学 2022 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市旧院中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022 年，万源市旧院中学安排政府采购预算 10.6 万元，其中政府采购货物预算 10.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市旧院中学无车辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市旧院中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市旧院中学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 898.24 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 802.95 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 95.29 万元；特定目标类 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 万源市旧院中学 2022 年 部门预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	898.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	898.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	898.24	本年支出合计	898.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	898.24	支出总计	898.24

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	898.24	898.24			
205	02	03	631001	初中教育	898.24	898.24			

财政拨款收支预算总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	898.24	一、本年支出	898.24	898.24		
一般公共预算拨款收入	898.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	898.24	898.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	898.24	898.24	
			教育支出	898.24	898.24	
			普通教育	898.24	898.24	
205	02	03	初中教育	898.24	898.24	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	800.49	800.49	
301	01	30101	基本工资	334.42	334.42	
301	02	30102	津贴补贴	81.71	81.71	
301	07	30107	绩效工资	185.54	185.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	87.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	36.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
301	13	30113	住房公积金	65.75	65.75	
		302	商品和服务支出	84.69		84.69
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	02	30202	印刷费	6.69		6.69
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	7.40		7.40
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	3.80		3.80
302	28	30228	工会经费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	04	30304	抚恤金	2.46	2.46	
		310	资本性支出	10.60		10.60
310	02	31002	办公设备购置	10.60		10.60

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.40					1.40
631001	万源市旧院中学	1.40					1.40

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：631-万源市旧院中学本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8982353.00	8982353.00	8982353.00					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）				保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利，足额交纳五险一金。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，缴纳教师“五险一金”，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展教育教学活动，保证辖区内每一适龄学生入学，完成教学目标任务	=	1014	人/次	20		
	产出指标	质量指标	培训乡村教师骨干培训者结业率	≥	100	%	10		
	产出指标	时效指标	办公设备购置完成及时率	=	100	%	10		
	产出指标	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=	5	元/人·次	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	1014	人数	10		
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	≥	95	%	10		
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	≥	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育教学质量评价	≥	95	%	10			
其他说明	备注：总权重100%，产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级之和占30%，预算执行率10%、满意度的三级指标之和占10%。（无项目）								

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出:指为促进基础教育发展,实施义务教育,学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入八台镇学校预算管理的“三公”经费是指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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护

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、公务用车运行维护以及其他费用。金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。