

万源市城南中学 2022 年 部门预算

目录

第一部分 万源市城南中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、万源市城南中学构成

第二部分 万源市城南中学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市城南中学 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 万源市城南中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市城南中学职能简介。

万源市城南中学单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关服务）。

（二）万源市城南中学 2022 年重点工作。

- 1、开展学生思想品德教育活动。开展初中教育教学及教研活动，增强校本教研实效。
- 2、开展教师培训活动，努力提升教师业务能力及整体素质。
- 3、开展学校后勤服务活动，改善办学条件，提升学生身体素质。
- 4、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。

二、部门单位构成

万源市城南中学是一所单设初中，机构数 1 个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级核算单位，是独立的核算机构。有初中教学班 41 个，学生数 2201 人，教职工编制数 128 人，在岗教职工 121 人，退休教师 16 人。

第二部分 万源市城南中学 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，万源市城南中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

万源市城南中学 2022 年收支预算总数 1501.37 万元,比 2021 年收支预算总数增加54.13 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1501.37 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1501.37 万元，其中：教育支出 1501.37 万元。

（一）收入预算情况

万源市城南中学 2022 年收入预算 1501.37 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1501.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

万源市城南中学 2022 年支出预算 1501.37 万元，其中：基本支出 1499.51 万元，占 99.9%；项目支出 1.86 万元，占 0.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市城南中学 2022 年财政拨款收支预算总数 1501.37 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 54.13 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1501.37 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1501.37 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

万源市城南中学 2022 年一般公共预算当年拨款 1501.37 万元，比 2021 年预算数增加 54.13 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1501.37 万元，占 100%；其中：当年财政拨款安排 1501.37 万元，上年结转安排 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款教育支出普通教育初中教育 2022 年预算数为 1501.37 万元，主要用于：万源市城南中学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等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市城南中学 2022 年一般公共预算基本支出 1499.51 万元，其中：

人员经费 1287.90 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 211.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市城南中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 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）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市城南中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市城南中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市城南中学按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市城南中学 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市城南中学共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年万源市城南中学预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市城南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 年万源市城南中学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 1501.37 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1287.90 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 211.61 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.86 万元。

第三部分 万源市城南中学 2022 年部门预算

一、部门收支总表（表1）

表1

单位收支总表

单位：万源市城南中学

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	1,501.37	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	1,501.37
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	1,501.37	本 年 支 出 合 计	1,501.37
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	1,501.37	支 出 总 计	1,501.37

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：万源市城南中学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,501.37		1,501.37								
688001	万源市城南中学	1,501.37		1,501.37								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：万源市城南中学

金额单位：万元

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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	1,501.37	1,499.51	1.86		
205	02	03	688001	万源市城南中学（初中教育）	1,501.37	1,499.51	1.86		

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万源市城南中学

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	1,501.37	一、本年支出	1,501.37	1,501.37		
一般公共预算拨款收入	1,501.37	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	1,501.37	1,501.37		
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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万源市城南中学

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,501.37	1,501.37	
			教育支出	1,501.37	1,501.37	
			普通教育	1,501.37	1,501.37	
205	02	03	初中教育	1,501.37	1,501.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市城南中学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,499.51	1,287.90	211.61
		301	工资福利支出	1,287.90	1,287.90	
301	01	30101	基本工资	605.07	605.07	
301	02	30102	津贴补贴	44.96	44.96	
301	07	30107	绩效工资	295.45	295.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.28	151.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	61.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
301	13	30113	住房公积金	113.46	113.46	
		302	商品和服务支出	208.61		208.61
302	01	30201	办公费	54.14		54.14
302	02	30202	印刷费	14.80		14.80
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	26.67		26.67
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市城南中学

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	1.86
				初中教育	1.86
			688001	伤残补助	1.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市城南中学

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	1.00					1.00
688001	万源市城南中学	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表						
单位：万源市城南中学				金额单位：万元		
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
			688001	合 计		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：万源市城南中学				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	
688001	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市城南中学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			688001	合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

2022 年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

688001-万源市城南

单位信息： 中学 预算项目： 51178122T000004812485-伤残补助 职能职责与活动： 01-初中教育

主管部门：	688-万源市城南中学		项目经办人：					项目总额：		1.86	万元
	本级										
预算执行率权重：	10		项目经办人					其中： 财政资金：		1.86	万元
年度目标：	为崔学蓉老师发放 2022 年伤残补助							财政专户管理资金：			万元
								单位资金：			万元
								社会投入资金：			万元
								银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		2	2	%	90	90	正向指标	

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：688-万源市城南中学							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
		15013655.00	14995045.00	14995045.00			18610.00	18610.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		年度任务				全面贯彻执行党和国家的教育方针，教育行政法规，规范办学行为；全面实施义务教育，规范办学行为，全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时；组织教育教学及教育教研活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以维护教职工和学生的合法权益及生命财产安全为重点。				
部门整体绩效	整体绩效目标	在 2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。； 目标 1：保障人员经费支出和单位各项工作的正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项预算及支出 目标 3：加强财务监督，厉行节约，杜绝不合理支出								

效 情 况	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补 助人数	≥	754	人次	10
	产出指 标	质量指标	教师培训结业率	≥	100	%	10
	产出指 标	时效指标	教职工工资福利发放	≥	100	%	20
	产出指 标	成本指标	公用经费使用成本	≤	90	次	20
	效益指 标	社会效益指标	改善广大师生员工的工作学习环境，提高 师生工作学习的热情	定性	优良中低差		20
	效益指 标	可持续发展指标	设备购置及大型修缮项目期限持续有效	≥	5	年	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及学生满意度	≥	85	%	10
其他说明	城南中学的项目支出是崔学蓉老师的伤残补助。						

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）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指城南中学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费:纳入万源市城南中学预算管理的“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。

（六）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以及其他费用。