万源市大沙镇学校2022年

部门预算

目录

第一部分　万源市大沙镇学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分　万源市大沙镇学校2022年部门预算情况说明

第三部分　万源市大沙镇学校2022年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分　名词解释

第一部分　万源市大沙镇学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）大沙学校职能简介。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）大沙学校2022年重点工作。

巩固提高我校教育事业发展成果，进一步落实校本培训，提高教育教学质量；做好“四心”作风整顿，抓好疫情防控以及教学楼建设进度。

二、单位构成

大沙学校下属单位 0 个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

第二部分　万源市大沙镇学校
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，大沙学校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、 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；支出包括：教育支出。大沙学校2022 年收支预算总数553.78万元,比 2021 年收支预算总数减少15.69万元，主要原因是职工和学生人数减少，人员经费和生均公用经费相应减少。

（一）收入预算情况

大沙学校2022年收入预算553.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入553.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

大沙学校2022年支出预算553.78万元，其中：基本支出553.78万元，占100%；项目支出0 万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大沙学校2022 年财政拨款收支预算总数553.78万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少15.69万元，主要原因是职工和学生人数减少，人员经费和生均公用经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出553.78万元。

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

大沙学校2022年一般公共预算当年拨款553.78万元，比 2021 年预算数减少15.69万元，主要原因是职工和学生人数减少，人员经费和生均公用经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出553.78万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为438.96万元，主要用于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。

2.教育（类）普通教师（款）初中教育（项）2022 年预算数为114.82万元，主要用于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

大沙学校2022年一般公共预算基本支出553.78万元，其中：

人员经费485.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金和遗属生活补助。

公用经费68.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和办公设置购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大沙学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：公务接待费0.45万元，未安排公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）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）2022年未安排公务用车购置和运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

大沙学校2022年无政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

大沙学校2022年无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

大沙学校为事业单位，按规定 未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年大沙学校安排政府采购预算6.81万元， 其中，政府采购货物预算6.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，大沙学校共有车辆0辆。单位价值 200 万元以上大型设备0台。

大沙学校2022年部门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 年大沙学校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 年大沙开展绩效目标管理的项目0个， 涉及预算 0万元。其中：人员类项目0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0万元；特定目标类项目0 个，涉及预算0 万元。

第三部分　万源市大沙镇学校
2022 年部门预算表

表1

单位收支总表

单位：万源市大沙镇学校　　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	553.78	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	553.78
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	**553.78**	**本 年 支 出 合 计**	**553.78**
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	**553.78**	**支　出　总　计**	**553.78**

单位收入总表

单位：万源市大沙镇学校

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	553.78		553.78								
645001	万源市大沙镇学校	553.78		553.78								

单位支出总表

单位：万源市大沙镇学校　　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	553.78	553.78			
205	02	02	645001	小学教育	438.96	438.96			
205	02	03	645001	初中教育	114.82	114.82			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市大沙镇学校　　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	553.78	一、本年支出	553.78	553.78		
一般公共预算拨款收入	553.78	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	553.78	553.78		
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				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：万源市大沙镇学校

金额单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					553.78	553.78	553.78																													
301		301		工资福利支出	474.00	474.00	474.00																													
30101	301	01	645001	基本工资	193.03	193.03	193.03																													
30102	301	02	645001	津贴补贴	55.54	55.54	55.54																													
30107	301	07	645001	绩效工资	109.22	109.22	109.22																													
30108	301	08	645001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	50.98																													
30110	301	10	645001	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	21.56																													
30112	301	12	645001	其他社会保障缴费	5.44	5.44	5.44																													
30113	301	13	645001	住房公积金	38.23	38.23	38.23																													
302		302		商品和服务支出	61.95	61.95	61.95																													
30201	302	01	645001	办公费	16.72	16.72	16.72																													
30202	302	02	645001	印刷费	2.27	2.27	2.27																													
30205	302	05	645001	水费	4.50	4.50	4.50																													
30206	302	06	645001	电费	4.00	4.00	4.00																													
30207	302	07	645001	邮电费	3.10	3.10	3.10																													
30211	302	11	645001	差旅费	4.50	4.50	4.50																													
30213	302	13	645001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00																													
30215	302	15	645001	会议费	1.00	1.00	1.00																													
30216	302	16	645001	培训费	3.25	3.25	3.25																													
30217	302	17	645001	公务接待费	0.45	0.45	0.45																													
30226	302	26	645001	劳务费	7.40	7.40	7.40																													
30228	302	28	645001	工会经费	7.16	7.16	7.16																													
30299	302	99	645001	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60																													
303		303		对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02																													
30304	303	04	645001	抚恤金	11.02	11.02	11.02																													
310		310		资本性支出	6.81	6.81	6.81																													
31002	310	02	645001	办公设备购置	6.81	6.81	6.81																													

表6

一般公共预算支出预算表

部门：万源市大沙镇学校　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	553.78	553.78	
			教育支出	553.78	553.78	553.78	
			普通教育	553.78	553.78	553.78	
205	02	02	小学教育	438.96	438.96	438.96	
205	02	03	初中教育	114.82	114.82	114.82	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市大沙镇学校　　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	553.78	485.02	68.76
	301		工资福利支出	474.00	474.00	
301	01	645001	基本工资	193.03	193.03	
301	02	645001	津贴补贴	55.54	55.54	
301	07	645001	绩效工资	109.22	109.22	
301	08	645001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
301	10	645001	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
301	12	645001	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	645001	住房公积金	38.23	38.23	
	302		商品和服务支出	61.95		61.95
302	01	645001	办公费	16.72		16.72
302	02	645001	印刷费	2.27		2.27
302	05	645001	水费	4.50		4.50
302	06	645001	电费	4.00		4.00
302	07	645001	邮电费	3.10		3.10
302	11	645001	差旅费	4.50		4.50
302	13	645001	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	645001	会议费	1.00		1.00
302	16	645001	培训费	3.25		3.25
302	17	645001	公务接待费	0.45		0.45
302	26	645001	劳务费	7.40		7.40
302	28	645001	工会经费	7.16		7.16
302	99	645001	其他商品和服务支出	3.60		3.60
	303		对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
303	04	645001	抚恤金	11.02	11.02	
	310		资本性支出	6.81		6.81
310	02	645001	办公设备购置	6.81		6.81

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市大沙镇学校　　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：万源市大沙镇学校　　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	0.45					0.45
645001	万源市大沙镇学校	0.45					0.45

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：万源市大沙镇学校　　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	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市大沙镇学校　　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						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市大沙镇学校　　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					
				合　　计			

部门预算项目支出绩效目标表　　表13

预算年度：2022　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计：											
				产出指标	数量指标	指标					
						指标					
						……					
					质量指标	指标					
						指标					
						……					
					时效指标	指标					
						指标					
						……					
					成本指标	指标					
						指标					
						……					
					……						
				效益指标	经济效益指标	指标1：					
						指标					
						……					
					社会效益指标	指标1：					
						指标					
						……					
					生态效益指标	指标1：					
						指标					
						……					
					可持续影响指标	指标1：					
						指标					
						……					
					……						
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
						指标					
						……					
					帮扶对象满意度指标	指标1：					
						指标					
						……					
					……						

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

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：645-万源市大沙镇学校本级

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
	5537836.00	5537836.00	5537836.00						

年度主要任务	任务名称	主要内容
	公用经费	生均公用经费、食堂工勤人员补助、学生作业本费减免
	人员经费	教师工资福利支出、退休人员医保、遗属人员生活费

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	1、实施义务教育，努力提升教育质量，实现教育教学可持续发展； 2、2、按月发放教师工资，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； 3、3服务对象满意度高。

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	保障师生正常工作学习和生活	≥	506	人数	12
产出指标	数量指标	活动开展	≥	6	场次	12
产出指标	数量指标	教师培训	≥	135	人次	12
产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	12
产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	12
效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	15
效益指标	可持续发展指标	办学竞争力	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10

其他说明	本单位无项目支出

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：主要用于万源市大沙镇学校人员工资、日常运转支出，主要包括：职工工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

（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:纳入大沙学校预算管理的“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。