万源市黑宝山镇中坪学校

2022 年部门预算

目录

第一部分　万源市黑宝山镇中坪学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分　万源市黑宝山镇中坪学校2022年部门预算情况说明第三部分

万源市黑宝山镇中坪学校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　万源市黑宝山镇中坪学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市黑宝山镇中坪学校职能简介。

万源市黑宝山镇中坪学校基本职能及主要工作是：实施幼儿、小学、初中教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门单位构成

万源市黑宝山镇中坪学校下属二级预算单位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。

万源市黑宝山镇中坪学校是一所全日制中学，机构数1个，是独立的核算机构。现有教学班10个，学生数213人，定编教职工30人，年初在编在岗教师30人，退休教职工27人，遗属5人。

第二部分　万源市黑宝山镇中坪学校
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，万源市黑宝山镇中坪学校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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。万源市黑宝山镇中坪学校2022年收支预算总数356.19万元。

（一）收入预算情况

万源市黑宝山镇中坪学校2022年收入预算356.19万元，其中：一般公共预算拨款收入356.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

万源市黑宝山镇中坪学校2022年支出预算356.19万元，其中：基本支出356.19万元， 占100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市黑宝山镇中坪学校2022年财政拨款收支预算总数356.19万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.19万元支出包括：教育支出356.19万元。

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

万源市黑宝山镇中坪学校2022年一般公共预算当年拨款356.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出356.19万元，占100%；其中普通教育支出356.19万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年万源市黑宝山镇中坪学校收入预算总额为356.19万元，其中：当年财政拨款收入356.19万元。相应安排支出预算356.19万元，其中：小学教育支出355.16万元，初中教育支出1.03万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市黑宝山镇中坪学校2022年一般公共预算基本支出356.19万元，其中：

人员经费320.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费、住房公积金，抚恤金。

公用经费35.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市黑宝山镇中坪学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。

主要原因是校园文化建设需求增多。学校发展越来越好。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市黑宝山镇中坪学校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

万源市黑宝山镇中坪学校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

万源市黑宝山镇中坪学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市黑宝山镇中坪学校2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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年万源市黑宝山镇中坪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年万源市黑宝山镇中坪学校开展绩效目标管理的项目12个， 涉及预算 356.19万元。其中：人员类项目 9个，涉及预算320.95万元；运转类项目 3 个，涉及预算 35.24 万元。

第三部分　万源市黑宝山镇中坪学校
2022 年部门预算

表1

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	356.19	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	356.19
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	356.19	本 年 支 出 合 计	356.19
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	356.19	**支 出 总 计**	356.19

表1-1

单位收入总表

单位：

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	事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	356.19		356.19								
673001	万源市黑宝山镇中坪学校	356.19		356.19								

表1-2

单位支出总表

单位：　　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	356.19	356.19			
205	02	02	673001	小学教育	355.16	355.16			
205	02	03	673001	初中教育	1.03	1.03			

表2

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	356.19	一、本年支出	356.19	356.19		
一般公共预算拨款收入	356.19	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	356.19	356.19		
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2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										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	单位名称（科目）		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			上年应返还额度结转		
	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
				合　计	356.19	356.19	356.19	356.19																													
301		301		工资福利支出	316.92	316.92	316.92	316.92																													
30101	301	01	673001	基本工资	125.51	125.51	125.51	125.51																													
30102	301	02	673001	津贴补贴	38.14	38.14	38.14	38.14																													
30107	301	07	673001	绩效工资	75.70	75.70	75.70	75.70																													
30108	301	08	673001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	34.01	34.01																													
30110	301	10	673001	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	14.41	14.41																													
30112	301	12	673001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65																													
30113	301	13	673001	住房公积金	25.51	25.51	25.51	25.51																													
302		302		商品和服务支出	33.25	33.25	33.25	33.25																													
30201	302	01	673001	办公费	10.87	10.87	10.87	10.87																													
30202	302	02	673001	印刷费	1.23	1.23	1.23	1.23																													

30205	302	05	673001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
30206	302	06	673001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
30207	302	07	673001	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60																																
30211	302	11	673001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
30213	302	13	673001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
30215	302	15	673001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30216	302	16	673001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30217	302	17	673001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
30228	302	28	673001	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
30299	302	99	673001	其他商品和服务支出	2.25	2.25	2.25	2.25																																
303		303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	4.02	4.02																																
30304	303	04	673001	抚恤金	4.02	4.02	4.02	4.02																																
310		310		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																																
31002	310	02	673001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																																

表3

一般公共预算支出预算表

单位：　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	356.19	356.19	
			教育支出	356.19	356.19	
			普通教育	356.19	356.19	
205	02	02	小学教育	355.16	355.16	
205	02	03	初中教育	1.03	1.03	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	**356.19**	320.95	**35.24**
		301	工资福利支出	345.60	316.93	
301	01	30101	基本工资	125.51	125.51	
301	02	30102	津贴补贴	38.14	38.14	
301	07	30107	绩效工资	104.38	75.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	25.51	25.51	
		302	商品和服务支出	47.38		33.24
302	01	30201	办公费	25.00		10.87
302	02	30202	印刷费	1.23		1.23
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
		303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	04	30304	抚恤金	4.02	4.02	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

表3-2

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	
				小学教育	
				初中教育	

表3-3

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	0.80					0.80
673001	万源市黑宝山镇中坪学校	0.80					0.80

表4

政府性基金支出预算表

单位：　　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4-1

政府性基金预算“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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：　　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（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：673-万源市黑宝山镇中坪学校本级

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
	356.19	356.19	356.19						

年度主要任务	任务名称	主要内容
	年度任务	按月拨付教师工资，及时支付办公费，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。

部门整体绩效情况		
	整体绩效目标	今年收支预算内确保完成以下整体目标： 目标1：保障教师人员经费和单位正常运转； 目标2：严格执行财务规章制度； 目标3：加强财务管理，杜绝不合理开支。

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		营养改善计划国家试点补助学生数	＝	213	元/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		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

	产出指标	效果指标		改善义务教育办学条件，促进教育发展	定性	好坏	所	10
	效益指标	社会效益指标		受益学生数	＝	213	人	10
	效益指标	社会效益指标		乡村教师队伍素质	定性	好坏	所	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	定性	好坏	所	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		义务教育受益学生	≥	90	%	10
其他说明	实施幼儿、小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）							

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）一般公共服务事务行政运行:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入万源市黑宝山镇中坪学校预算管理的“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。

（十五）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。