

万源市玉带乡学校

2022 年部门预算公开

目录

第一部分 万源市玉带乡学校概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 万源市玉带乡学校2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市玉带乡学校2022 年部门预算表

一、单位收支总表（附件1-表1）

二、单位收入总表（附件1-表1-1）

三、单位支出总表（附件1-表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（附件1-表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（附件1-表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（附件1-表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（附件1-表3-1）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件1-表3-2）

九、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 万源市玉带乡学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）玉带学校职能简介。

万源市玉带乡学校属一级预算事业单位无下属部门，属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制76人，实际在岗职工73人，其中特岗教师9人，村校7所，有教学班37个，幼儿班9个，义务教育在校学生934人，含幼儿学生161人。

（二）玉带学校**2022**年重点工作。

万源市玉带乡中心小学校主要宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。2022年的重点工作任务是全面贯彻落实党的教育方针，加强教师队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教学质量。

第二部分 万源市玉带乡学校 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，玉带学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年万源市玉带乡学校收入预算总额为866.58万元，其中：当年财政拨款收入866.58万元。相应安排支出预算866.58万元，其中：教育支出 866.58万元，社会保障和就业支出 8.46万元，住房保障支出 59.05万元。

（一）收入预算情况

玉带学校2022 年收入预算866.58万元，一般公共预算拨款收入 866.58万 元，占100%。

（二）支出预算情况

玉带学校2022 年支出预算866.58万元，其中：基本支出866.58万元，占 100 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉带学校2022 年财政拨款收支预算总数866.58万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少7.26万元，主要原因是本年教师减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入866.58万元
本年支出包括：教育支出866.58万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款866.58万元，比2021年预算减少7.26万元，主要原因是本年教师减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出866.58万元，占100%；教育支出866.58万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

万源市玉带乡学校校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市玉带乡学校校教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市玉带乡学校校正常运转的日常支出，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、办公设备购置、小型维修等日常公用经费。项目支出，是用于万源市玉带乡学校校为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于万源市玉带乡学校校人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属抚恤金支出。

（三）住房保障支出，用于万源市玉带乡学校校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

玉带学校2022年一般公共预算基本支出866.58万元，其中：人员经费746.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，社会保险缴费等公用经费113.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉带学校2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，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）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平，主要原因是预算数持平，但在单位使用情况中有所减少。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年玉带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。

第三部分 万源市玉带乡学校
2022 年部门预算表

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门预算项目支出绩效表

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	营养改善计划国家试点补助学生数	934	元/人·次	10	
					质量指标	指标	培训乡村教师骨干培训者结业率	100	%	10	
					时效指标	指标	设备购置完成及时率	100	%	10	
					成本指标	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	经济效益指标	指标1:	改善义务教育办学条件，促进教育发展	好坏	所	20	
					社会效益指标	指标1:	受益学生数	934	%	10	
						指标	乡村教师队伍素质	好坏	所	10	
					可持续影响指标	指标1:	义务教育办学条件及质量提升	好坏	所	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	95	%	10	