

**万源市固军镇白羊白羊学
校 2022 年部门预算**

目录

第一部分 万源市固军镇白羊学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市固军镇白羊学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市固军镇白羊学校 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 万源市固军镇白羊学校

概况

一、基本职能及主要工作

万源市固军镇白羊学校主要服务区域为固军镇白羊所辖行政区及周边乡镇部分地区。主要工作宗旨为：实施小学、初中义务教育，促进固军镇白羊基础教育的发展。

二、部门概况

万源市固军镇白羊学校属事业单位，是一所九年一贯制学校，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 60 人，实有教职工 59 人，学生 587 人（小学 227 人，初中 360 人），退休教师 28 人，遗属 16 人。

第二部分 万源市固军镇白羊学校 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，万源市固军镇白羊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；支出包括：教育支出。万源市固军镇白羊学校 2022 年收支预算总数 678.4 万元，比 2021 年收支预算总数减少 19.73 万元，主要原因是教职工以及学生人数的减少。

（一）收入预算情况

万源市固军镇白羊学校 2022 年收入预算 678.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 678.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市固军镇白羊学校 2022 年支出预算 678.4 万元，其中：基本支出 678.4 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市固军镇白羊学校 2022 年财政拨款收支预算总数 678.4 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 19.73 万元，主要原因是教职工以及学生人数的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 678.4 万元支出包括：教育支出 678.4 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

万源市固军镇白羊学校 2022 年一般公共预算当年拨款 560.6 万元，比 2021 年预算数减少 19.73 万元，主要原因是教职工以及学生人数的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 560.6 万元，占 100%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 678.4 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

万源市固军镇白羊学校 2022 年一般公共预算基本支出 678.4 万元，其中：

人员经费 600.15 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 65.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维护费；

对个人和家庭的补助 13.09 万元，主要包括：抚恤金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市固军镇白羊学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 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 年预算下降 60%。主要原因

是厉行节约，减少接待次数及接待规模。

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年预算与2021年预算持平。主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市固军镇白羊学校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

万源市固军镇白羊学校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

万源市固军镇白羊学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市固军镇白羊学校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

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年万源市固军镇白羊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年万源市固军镇白羊学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 万源市固军镇白羊学校
2022 年单位预算**

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	678.40	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	678.40
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	678.40	本年支出合计	678.40
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	0.00	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	678.40	支出总计	678.40

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	678.40	678.40			
205	02	02	633001	小学教育	396.74	396.74			
205	02	03	633001	初中教育	281.66	281.66			

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	678.40	一、本年支出	678.40	678.40		
一般公共预算拨款收入	678.40	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	678.40	678.40		
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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	678.40	678.40	
			教育支出	678.40	678.40	
			普通教育	678.40	678.40	
205	02	02	小学教育	396.74	396.74	
205	02	03	初中教育	281.66	281.66	

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
			合 计	678.40	613.24	65.16
		301	工资福利支出	600.15	600.15	
301	01	30101	基本工资	243.01	243.01	
301	02	30102	津贴补贴	63.80	63.80	
301	07	30107	绩效工资	144.52	144.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	30113	住房公积金	49.11	49.11	
		302	商品和服务支出	61.16		61.16
302	01	30201	办公费	10.59		10.59
302	02	30202	印刷费	3.99		3.99
302	05	30205	水费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	7.80		7.80
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	3.10		3.10
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	9.03		9.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
		303	对个人和家庭的补助	13.09	13.09	
303	04	30304	抚恤金	13.09	13.09	
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	

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	0.20				0.20	
633001	万源市固军镇白羊学校	0.20				0.20	

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）

单位信息：633001-万源市固军镇 预算项：51178121T000000135053-学前教育保
 息：镇白羊学校 科目：育费-白羊学校

职能职责与活动：

主管部：633-万源市固军镇 项目经办人：
 门：白羊学校本级 电话：

项目总额： 万元

预算执行率权重：10 项目经办人：
 电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：
 通过实施学前教育，提高基础教育发展。

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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	实施学前教育，保障	=		100	100	%	33	33	正向指标
效益指标	经济效益	通过项目实施，提高	=		100	100	%	33	33	正向指标
满意度指标	服务对象	满意度高	≥		95	95	%	24	24	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: 万源市固军镇白羊学校本级

状态: 目标审核已审

总资金数 (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
	6783014.00	6783014.00	6783014.00						

任务名称	主要内容
年度主要任务	实施小学、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）
	按月拨付教师工资，缴纳教师的养老、医疗、住房公积金等相关费用，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

整体绩效目标	按月拨付教师工资，缴纳教师的养老、医疗、住房公积金等相关费用，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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	营养餐计划国家试点补助学生数	=	588	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	国家试营养餐膳食生均补助标准	=	5	元/人·	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	588	人数	10
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	≥	100	%	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	深入推进教育、教学改革，力争使社会对固军镇白羊学校满意度更高	≥	90	%	10

其他说明: 备注: 总权重100%, 产出指标的三级指标之和占50%, 效益指标的三级指标之和占30%, 预算执行率10%、满意度的三级指标之和占10%。

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) 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。

(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。

(四) “三公”经费:纳入万源市固军镇白羊学校预算管理的“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。