

万源市官渡镇学校

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市官渡镇学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分万源市官渡镇学校2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市官渡镇学校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 万源市官渡镇学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市官渡镇学校职能简介。

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定，万源市官渡镇学校的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 万源市官渡镇学校2022年重点工作。

2022年重点工作是抓好义务教育，办好学前教育，改善办学环境等其他社会服务工作。

二、部门单位构成

万源市官渡镇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。

第二部分 万源市官渡镇学校

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，万源市官渡镇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、事业收入；支出包括：教育支出。万源市官渡镇学校2022年收支预算总数784.69万元,比2021年收支预算总数减少74.17万元，主要原因是人员退休人员经费减少。

（一）收入预算情况

万源市官渡镇学校2022年收入预算784.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入784.69万元，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

万源市官渡镇学校2022年支出预算784.69万元，其中：基本支出784.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市官渡镇学校2022年财政拨款收支预算总数784.69万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少74.17万元，主要原因是人员退休人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入784.69万元，上年结转0万元，支出包括：教育支出784.69万元。

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

万源市官渡镇学校2022年一般公共预算当年拨款784.69万元，比2021年预算数减少74.17万元，主要原因是人员退休人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出784.69万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出：

2022年预算数为784.69万元，主要用于：万源市官渡镇学校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

万源市官渡镇学校2022年一般公共预算基本支出784.69万元，其中：

人员经费720.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费64.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、维修费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市官渡镇学校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，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2021年预算减少33%。主要原因是减少接待，降低标准。

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

万源市官渡镇学校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

万源市官渡镇学校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

万源市官渡镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，万源市官渡镇学校安排政府采购预算5.15万元，其中，政府采购货物预算5.15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

万源市官渡镇学校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年万源市官渡镇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年万源市官渡镇学校开展绩效管理的项目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 万源市官渡镇学校

2022 年部门预算表

部门收支总表

部门:

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	784.69	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	784.69
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	784.69	本年支出合计	784.69
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	784.69	支出总计	784.69

部门支出总表

部门:

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			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	784.69	784.69			
				784.69	784.69			
			万源市官渡镇学校	784.69	784.69			
205	02	03	669001 初中教育	784.69	784.69			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	784.69	一、本年支出	784.69	784.69		
一般公共预算拨款收入	784.69	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	784.69	784.69		
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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	784.69	784.69	
					784.69	784.69	
				万源市官渡镇学校本级	784.69	784.69	
205	02	03	669	初中教育	784.69	784.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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				784.69	720.20	64.49
				784.69	720.20	64.49
		669001	万源市官渡镇学校	784.69	720.20	64.49
		301	工资福利支出	717.74	717.74	
301	01	30101	基本工资	324.49	324.49	
301	02	30102	津贴补贴	65.44	65.44	
301	07	30107	绩效工资	148.08	148.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
301	13	30113	住房公积金	59.47	59.47	
		302	商品和服务支出	59.34		59.34
302	01	30201	办公费	9.78		9.78
302	02	30202	印刷费	7.56		7.56
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
303	04	30304	抚恤金	2.46	2.46	
		310	资本性支出	5.15		5.15
310	02	31002	办公设备购置	5.15		5.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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

部门:

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
669001	万源市官渡镇学校	2.00					2.00

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：	单位代码-单位名称	预算项目：	职能职责与活动：							
主管部门：	单位代码-单位名称	项目经办人：	项目总额： <input type="text"/> 万元							
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	其中：财政资金： <input type="text"/> 万元							
年度目标：	<input type="text"/>		财政专户管理资金： <input type="text"/> 万元							
			单位资金： <input type="text"/> 万元							
			社会投入资金： <input type="text"/> 万元							
			银行贷款： <input type="text"/> 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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

表7

部门名称		万源市官渡镇学校本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	商品和服务支出	生均公用经费、亲情电话费、作业本费。			
	对个人和家庭的补助支出	遗属活补助、住房公积金。			
	工资福利支出	人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险等。			
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		784.69	784.69	0.00	
年度总体目标	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合法权益，促进义务教育发展，社会满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	享受国家营养餐补助学生数	=760元/人·次	
		质量指标	教师培训	≥100%	
		时效指标	保证教学设备及时购买	=100%	
		成本指标	学生营养餐生均补助标准	=5元/人·次	
		效果指标	提高教学质量	定性优良中低差	
	效益指标	经济效益指标	受益学生和教师	=820人	
		社会效益指标	提高教学质量	定性高中低	
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	定性高中低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办学条件，让学生满意	≥96%	
			提高教学质量，让家长满意	≥95%	

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:指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费:纳入万源市官渡镇学校预算管理的“三公”经费，是指学校用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待支出。