

# 万源市铁矿镇学校 2022 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市铁矿镇学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 万源市铁矿镇学校 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市铁矿镇学校 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 万源市铁矿镇学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市铁矿镇学校职能简介

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

### （二）万源市铁矿镇学校 2022 年重点工作。

1.认真落实“双减”政策，继续探索“双减”政策下高效的育人模式。

2.加强精细化管理，寻找措施让细节管理常态化。

3.加强财务管理，严格执行预算管理制度，做好“三保”工作。坚持“收支两条线”，根据经费保障新机制的有关规定，厉行节约，花小钱办大事，严格财经纪律，规范办学行为，努力营造风清气正的办学环境。力争使本校的教育教学得到社会认可。

## 二、部门单位构成

万源市铁矿镇学校属一级预算单位，执行政府会计制度。

## **第二部分 万源市铁矿镇学校 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，万源市铁矿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；支出包括：教育支出。万源市铁矿镇学校 2022 年收支预算总数 585.32 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.61 万元，主要原因是教师编制人数及在校学生数减少。

### **（一）收入预算情况**

万源市铁矿镇学校 2022 年收入预算 585.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 585.32 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

万源市铁矿镇学校 2022 年支出预算 585.32 万元，其中：基本支出 585.32 万元，占 100%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

万源市铁矿镇学校 2022 年财政拨款收支预算总数 585.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.61 万元，主要原因是教师编制人数及在校学生数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 585.32 万元；支出包括：教育支出 585.32 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**

万源市铁矿镇学校 2022 年一般公共预算当年拨款 585.32 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.61 万元，主要原因是教师编制人数及在校学生数减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 585.32 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 425.42 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，保障单位正常运转。

2 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 159.9 万元，主要用于：单位正常运转的办公费、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**

万源市铁矿镇学校 2022 年一般公共预算基本支出 585.32 万元，其中：

人员经费 541.06 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、死亡抚恤。

公用经费 44.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、维修（护）费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

万源市铁矿镇学校 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。

### **(一) 公务接待费较 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) 公务用车购置及运行维护费**

2022 年未安排公务用车购置费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

万源市铁矿镇学校 2022 年无政府性基金预算收入和支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

万源市铁矿镇学校 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) 政府采购情况**

2022 年，万源市铁矿镇学校安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元。

### **(二) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市铁矿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 年我单位开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 585.32 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 585.32 万元。

**第三部分 万源市铁矿镇学校  
2022 年部门预算表**

### 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	585.32	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	585.32
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	585.32	本年支出合计	585.32
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	585.32	支出总计	585.32



## 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	585.32	585.32			
205	02	02	634001	小学教育	425.42	425.42			
205	02	03	634001	初中教育	159.90	159.90			

## 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	585.32	一、本年支出	585.32	585.32		
一般公共预算拨款收入	585.32	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	585.32	585.32		
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

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	585.32	585.32	
			教育支出	585.32	585.32	
			普通教育	585.32	585.32	
205	02	02	小学教育	425.42	455.41	
205	02	03	初中教育	159.90	159.90	

## 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	585.32	541.06	44.25
		301	工资福利支出	537.11	541.06	
301	01	30101	基本工资	228.99	228.99	
301	02	30102	津贴补贴	56.13	56.13	
301	07	30107	绩效工资	118.92	118.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.60	58.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	30113	住房公积金	43.95	43.95	
		302	商品和服务支出	43.25		43.25
302	01	30201	办公费	10.73		10.73
302	02	30202	印刷费	3.57		3.57
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00

302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
		303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	04	30304	抚恤金	3.95	3.95	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 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	0.45					0.45
634001	万源市铁矿镇学校	0.45					0.45









### 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: 634-万源市铁厂镇学校本级

状态: 目标审核已审

总体资金情况(万元)	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
		585.32	585.32	585.32					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	对个人和家庭补助				认真执行免作业本费, 遗属生活补助, 工勤人员补助等。				
	工资福利支出				人员工资、养老保险、医疗保险, 住房公积金等				
	商品和服务支出				维持学校正常运转, 开展正常教学活动。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	目标1: 保障本校教职工及学生的正常办公及生活。 目标2: 以质量兴校为根本, 努力提高教育教学质量, 办让家长放心、让人民满意。 目标3: 管好用好国家的教育资金, 改善和优化农村的办学条件, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育。								
	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		教师提高培训	≥	140	人/次	10	
	产出指标	数量指标		教学教研活动	≥	78	人/次	10	
	产出指标	数量指标		学校活动开展	≥	5	场次	10	
	产出指标	质量指标		任务完成率	≥	98	%	10	
	产出指标	时效指标		完成时效	≥	1	所	10	
	效益指标	社会效益指标		全民支持教育	≥	98	%	10	
效益指标	生态效益指标		校园环境建设	≥	6500	平方米	10		
效益指标	可持续影响指标		学校竞争力	≥	96	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥	98	%	10		
其他说明	本年无项目								

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费:纳入万源市铁矿镇学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中,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。