2022年内乡县湍东中心校预算公开

目 录

第一部分 内乡县湍东镇中心校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县湍东镇中心校2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县湍东镇中心校2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县湍东中心校概况

一、主要职责：

内乡县湍东中心校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇单位，2022年在职职工533名，退休275人，离休1人

内乡县湍东镇中心校主要职能：

负责本镇中小学幼儿园的教育教学的业务管理和财务管理工作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下开展教育党总支的党建及党务工作等。

二、所属预算单位构成情况

湍东镇中心校部门预算为全乡预算，内设机构11个，包括:湍东镇初级中学、内乡县第六小学、内乡县第七小学、内乡县第九小学、内乡县十小、内乡县第十一小学、湍东镇龙园小学、湍东镇谢楼小学、湍东镇庙岗小学、湍东镇五里堡小学、湍东镇北符营小学。

第二部分

内乡县湍东镇中心校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县湍东镇中心校2022年收入合计6970.40万元，支出总计6970.40万元，与 2021年预算相比，收入增加1285.61万元，增长4.62%;支出增加1285.61万元，增长4.62%。

收支增加的主要原因：一是2021年10月份职工工资标准提高和2022年度单位调入职工，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是新增延时服务费等项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县湍东镇中心校 2022 年收入合计 6970.40 万元，其中：一般公共预算 5942.43 万元; 财政专户管理资金收入 938 万元;事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县湍东镇中心校 2022 年支出合计 6970.40 万元，其中：基本支出 5542.11 万元，占 79.51%；项目支出 1428.29 万元，占 20.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县湍东镇中心校 2022 年一般公共预算收支预算 6032.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 642.61 万元，增长 11.92%，主要原因：一是 2021 年 10 月份职工工资标准提高和 2022 年度单位调入职工，工资福利费增

加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是新增延时服务费等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县湍东镇中心校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6032.4 万元。其中：基本支出 5542.10 万元，占 91.87%；项目支出 490.3 万元，占 8.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县湍东镇中心校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5542.10 万元。其中：人员经费支出 5437.39 万元，占 98.11%；公用经费支出 104.7 万元，占 1.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

——局2022年机构运转经费支出预算251.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排无。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部

分名词解

释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障 单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县湍东镇中心校2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,032.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,942.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	938.0	五、教育	6,970.4
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,970.4	本年支出合计	6,970.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,970.4	支出总计	6,970.4

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：　内乡县教育体育局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入													上年结转结余			
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,970.4	6,970.4	6,032.4	5,942.4			938.0											
133	内乡县教育体育局	6,970.4	6,970.4	6,032.4	5,942.4			938.0											
133015001	内乡县湍东镇初级中学	6,970.4	6,970.4	6,032.4	5,942.4			938.0											

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：　内乡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,970.4	5,542.1	5,091.7	345.7	104.7		1,428.3	147.0	1,281.3
			133	内乡县教育体育局	6,970.4	5,542.1	5,091.7	345.7	104.7		1,428.3	147.0	1,281.3
205	02			普通教育	5,542.1		5,091.7	345.7	104.7				
205	02	01		学前教育	90.0						90.0		90.0
205	02	03		初中教育	1,338.3						1,338.3	147.0	1,191.3

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县教育体育局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金　额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,032.4	一、本年支出	6,032.4	6,032.4	5,942.4		
（一）一般公共预算拨款	6,032.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,942.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	6,032.4	6,032.4	5,942.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,032.4	支出合计	6,032.4	6,032.4	5,942.4		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　内乡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,032.4	5,542.1	5,091.7	345.7	104.7		490.3	147.0	343.3
			133	内乡县教育体育局	6,032.4	5,542.1	5,091.7	345.7	104.7		490.3	147.0	343.3
205	02			普通教育	5,542.1	5,542.1	5,091.7	345.7	104.7				
205	02	01		学前教育	90.0						90.0		90.0
205	02	03		初中教育	400.3						400.3	147.0	253.3

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县教育体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,542.1	5,437.4	104.7
30302	退休费	50905	离退休费	271.9	271.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	568.7	568.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483.9	483.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,932.6	2,932.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252.1	252.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30301	离休费	50905	离退休费	9.7	9.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.4	194.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.1	64.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363.0	363.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	260.7	260.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70.8		70.8

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　内乡县教育体育局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,970.4	6,032.4	5,942.4				938.0					
133		内乡县教育体育局				6,970.4	6,032.4	5,942.4				938.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	271.9	271.9	271.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	568.7	568.7	568.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	483.9	483.9	483.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,960.8	2,960.8	2,960.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	252.1	252.1	252.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.7	9.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.4	194.4	194.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	83.0	83.0	83.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	363.0	363.0	363.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	260.7	260.7	260.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.0	34.0	34.0									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	70.8	70.8	70.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.0	86.0					73.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,012.0	147.0	147.0				865.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.2	199.2	199.2									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 内乡县教育体育局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.0					4.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　内乡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算10表

项目支出预算表

部门名称：　内乡县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,428.3	490.3						938.0	
	133	内乡县教育体育局	1,428.3	490.3						938.0	
特定目标类	保教费	内乡县湍东镇初级中学	90.0	90.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县湍东镇初级中学	147.0	147.0							
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县湍东镇初级中学	7.0	7.0							
特定目标类	教师退休补贴百分之十部分	内乡县湍东镇初级中学	18.9	18.9							
特定目标类	教学业务费	内乡县湍东镇初级中学	40.0							40.0	
特定目标类	班主任津贴	内乡县湍东镇初级中学	145.2	145.2							
特定目标类	延时服务费	内乡县湍东镇初级中学	865.0							865.0	
特定目标类	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县湍东镇初级中学	28.2	28.2							

特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	内乡县湍东镇初级中学	54.0	54.0							
特定目标类	幼儿伙食费	内乡县湍东镇初级中学	33.0							33.0	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		490.3	490.3										
133015001	内乡县湍东镇初级中学	490.3	490.3										
41132522000000000024012	农村营养计划聘用人员补助	147.0	147.0			总开支	≤147万元	补助日期	≤30天	保运转	保障	享受补助人员满意度	≥95%
								补助人数	≤85人				
								补助发放完成率	≥99%				
41132522000000000044424	2021年教师节奖励资金（财政）	7.0	7.0			财政资金	≥70000元	奖励人数	100人数	教师满意度	≥95%	学生满意度	≥95%
						非税资金	≥70000元	教学成绩	100分数	家长满意度	≥95%		
						非税收入资金	≥70000元	学生优秀率	≥80%				
41132522000000000045239	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	28.2	28.2			发放总金额	≤28.21万元	发放总人数	≤16人	合格教师数	16人	工作满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								执行时间	≤90天				

41132522000000000052048	保教费	90.0	90.0			保教费总开支	≤59.16万元	幼儿园人数	≤803人	保运转	保障	家长满意度	≥95%
								支付率	100%				
								开学收费后30天内完成上缴	≤30天				
41132522000000000054101	教师退休补贴百分之十部分	18.9	18.9			总金额	≤18.90万元	发放人数	83人	提升退休人员幸福度	提升	教师满意度	≥95%
								提升退休人员幸福指数	提升				
								执行时间	≤90天				
41132522000000000054104	班主任津贴	145.2	145.2			总金额	≤145.20万元	总人数	≤242人	保障班级管理运转	保运转	家长满意度	≥95%
								班主任合格率	100%				
								发放时间	≤30天				
41132522000000000055620	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	54.0	54.0			总开支	≤84.39万元	发放时间	≤30天	保运转	保障	教师满意度	≥95%
								享受补助教师数	≤530人				
								提升教师工作幸福度	≥98%				