

2022 年内乡县余关镇中心学校预算公开

目 录

第一部分内乡县余关镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县余关镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县余关镇中心学校 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

内乡县余关镇中心学校 概况

一、内乡县余关镇中心学校主要职责

内乡县余关镇中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责：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、内乡县余关镇中心学校单位构成情况

内乡县余关镇中心学校下设机构13个，包括：办公室、余关镇初级中学、余关镇中心幼儿园、余关镇中心小学、余关镇谢寨中心小学、余关镇王沟小学、余关镇子育中心小学、余关镇岳沟小学、余关镇东王庄村教学点、余关镇报事滩中心小学、余关镇孙沟村教学点、余关镇麦山中心小学、余关镇麦南中心小学。

从预算单位构成看，内乡县余关镇中心学校单位预算包括内乡县余关镇中心学校本单位预算。

第二部分

内乡县余关镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县余关镇中心学校2022 年收入总计3452.8万元，支出总计3452.8万元，与 2021 年预算相比，收入增加691.3万元，增长25.03%;支出增加691.3万元，增长25.03%

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

内乡县余关镇中心学校2022 年收入合计3452.8万元，其中：一般公共预算2992.8万元; 财政专户管理资金收入460万元;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

内乡县余关镇中心学校2022 年支出合计 3452.8万元，其中：基本支出2798.3万元，占81.04%; 项目支出654.5万元，占18.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县余关镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 2992.8万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加

361.3万元，增长13.73%，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

内乡县余关镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为2992.8万元。其中：基本支出2798.3万元，占93.5%；项目支出194.5万元，占6.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县余关镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为2798.3万元。其中：人员经费支出2746万元，占98.13%；公用经费支出52.3万元，占1.87%。

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”经费支出预算数与2021年持平。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。2022年“三公”经费支出预算数与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。2022年“三公”经费支出预算数与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。2022年“三公经费支出预算数与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

2022年机构运转经费支出预算97.3万元，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，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车、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：

内乡县余关镇中心学校 2022 年部门预算表

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	2,992.8	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2,975.8	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	460.0	五、教育	3,452.8
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	3,452.8	本 年 支 出 合 计	3,452.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,452.8	支 出 总 计	3,452.8

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	3,452.8	3,452.8	2,992.8	2,975.8			460.0											
133	内乡县教育体育局	3,452.8	3,452.8	2,992.8	2,975.8			460.0											
133015010	内乡县余关镇初级中学	3,452.8	3,452.8	2,992.8	2,975.8			460.0											

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
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	3,452.8	2,798.3	2,564.8	181.2	52.3	654.5	45.0	609.5
			133	内乡县教育体育局	3,452.8	2,798.3	2,564.8	181.2	52.3	654.5	45.0	609.5
205	02			普通教育	2,798.3		2,564.8	181.2	52.3			
205	02	01		学前教育	117.0					117.0		117.0
205	02	03		初中教育	537.5					537.5	45.0	492.5

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	2,992.8	一、本年支出	2,992.8	2,992.8	2,975.8		
（一）一般公共预算拨款	2,992.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,975.8	（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	2,992.8	2,992.8	2,975.8		
（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:	2,992.8	支出合计	2,992.8	2,992.8	2,975.8		

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	2,992.8	2,798.3	2,564.8	181.2	52.3		194.5	45.0	149.5
			133	内乡县教育体育局	2,992.8	2,798.3	2,564.8	181.2	52.3		194.5	45.0	149.5
205	02			普通教育	2,798.3	2,798.3	2,564.8	181.2	52.3				
205	02	01		学前教育	17.0						17.0		17.0
205	02	03		初中教育	177.5						177.5	45.0	132.5

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				2,798.3	2,746.0	52.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302.7	302.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241.5	241.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,468.6	1,468.6	
30302	退休费	50905	离退休费	136.6	136.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.7	125.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.1	97.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.1	181.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.6	44.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.9	129.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.3		35.3

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				3,452.8	2,992.8	2,975.8				460.0					
133		内乡县教育体育局				3,452.8	2,992.8	2,975.8				460.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.7	302.7	302.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.5	241.5	241.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,479.8	1,479.8	1,479.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.6	136.6	136.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.7	125.7	125.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.1	97.1	97.1									
30	13	住房公积	50	0	工资福利	181.1	181.1	181.1									

1		金	5	1	支出												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.6	53.6	53.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.9	129.9	129.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.9	16.9	16.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.3	35.3	35.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	213.0	13.0					200.0					
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	305.0	45.0	45.0				260.0					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.8	102.8	102.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									

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		
			654.5	194.5						460.0	
	133	内乡县教育体育局	654.5	194.5						460.0	
特定目标类	幼儿伙食费	内乡县余关镇初级中学	100.0							100.0	
特定目标类	保教费	内乡县余关镇初级中学	17.0	17.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县余关镇初级中学	45.0	45.0							
特定目标类	班主任津贴	内乡县余关镇初级中学	60.6	60.6							
特定目标类	教学业务费	内乡县余关镇初级中学	100.0							100.0	

特定目标类	退休教师补贴百分之十部分	内乡县余关镇初级中学	8.9	8.9							
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县余关镇初级中学	9.5	9.5							
特定目标类	延时服务费	内乡县余关镇初级中学	260.0							260.0	
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	内乡县余关镇初级中学	11.3	11.3							
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	内乡县余关镇初级中学	42.2	42.2							

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		194.5	194.5										
133015010	内乡县余关 镇初级中学	194.5	194.5										
4113252200000000023 928	农村营养计 划聘用人员 补助	45.0	45.0			财政预算资 金	≤45 万元	补助炊工人 数	≤20 人	提升营养餐 服务质量， 加强炊工队 伍建设	提高	炊工人员满 意度	≥98%
								补助发放完 成率	≥98 %				
								补助发放时 间	≤30 天				
4113252200000000037 223	保教费	17.0	17.0			财政预算资 金	17万 元	在园幼儿数	186 人	提升教学服 务质量，加 强教师队伍 建设	提升	家长满意度	≥95%
								拨付完成率	100%				
								拨付时效	≤30 天				

41132522000000004 4490	2021年教师节奖励资金 (财政)	9.5	9.5			总金额	9500 0元	享受单位数	≤10 个	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥96%
								教师奖励金 发放足额度	100%	增强教师生活的幸福感	增强		
								资金发放周 期	1年				
41132522000000004 5274	2021年新招 教师9-12月 及特岗满3 年入编工资 及社保	11.3	11.3			总金额	11.25 万元	发放时间	≤90 天	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								发放人数	13人				
								发放完成率	100%				
41132522000000005 4132	班主任津贴	60.6	60.6			总金额	60.6 万元	享受教师数 量	≤101 人	工资政策得以贯彻落 实, 提高教师工资水平	提高	班主任满意度	≥95%
								资金拨付发 放及时	及时				
								预算完成进 度	100%				
41132522000000005 4133	退休教师补 贴百分之十 部分	8.9	8.9			总金额	8.92 万元	资金不符发 放及时性	及时	落实工资政 策, 提高退 休教师工资 水平	提高	退休教师满 意度	≥95%
								享受补贴人 数	42人				
								预算完成进 度	100%				
41132522000000005 5621	2022年义务 教育阶段乡 村教师生活 补助县级资 金	42.2	42.2			总金额	42.24 万元	享受补助人 数	275 人	提高农村教 师生活水平	提高	教师满意度	≥98%
								预算完成进 度	100%				
								资金拨付发 放及时	及时				