

2022 年内乡县城关镇中心学校预算公开

目 录

第一部分内乡县城关镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县城关镇中心学校 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县城关镇中心学校 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

内乡县城关镇中心学校概况

一、内乡县城关镇中心学校主要职责

内乡县城关镇中心学校是内乡县教育体育镇所属的派驻乡镇机构，内乡县城关镇中心学校主要职能：

- 1、是制定本乡镇教育发展规划。
- 2、是负责本乡镇学校的教育教学管理,优化教育资源配置,指导学校进行特色办学和标准化学校建设
- 3、是加强各学校常规管理,规范办学行为,开展教学质量监测和办学水平的评估,全面提高教育质量.
- 4、是负责本乡镇义务教育,学籍管理,教育统计教学资产和教学资源管理.
- 5、是建立校本教研,培训机制,定期开展教研和培训活动.
- 6、是负责乡镇年度教育经费预算编制及收支管理.
- 7、是协助县教育局加强本乡镇教职工队伍管理,做好教职工晋职,晋级,评优,考核,定期交流,对口支教等具体事物.
- 8、在教体镇党委领导下开展教育党总支的党建及党务工作
- 9、是协助做好乡镇政府和教育部门交办的其他工作.

二、内乡县城关镇中心学校单位构成情况

内乡县城关镇中心学校下设机构6个，包括：办公室、内乡县第一小学、内乡县第二小学、内乡县第三小学、内乡县四小学、内乡县第五小学共计6个单位。

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

第二部分

内乡县城关镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县城关镇中心学校2022 年收入总计6870.6万元，支出总计6870.6万元，与2021 年预算相比，收入增加1443.9万元，增长26.60%;支出增加1443.9万元，增长26.60%

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

内乡县城关镇中心学校2022 年收入合计6870.6万元，其中：一般公共预算5833.6万元; 财政专户管理资金收入1004万元;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

内乡县城关镇中心学校2022 年支出合计 6870.6万元，其中：基本支出5680.7万元，占82.68%；项目支出1190万元，占17.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县城关镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算

5866.3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加520万元，增长9.73%，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

内乡县城关镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为5866.3万元。其中：基本支出5680.7万元，占96.84%；项目支出186万元，占3.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县城关镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为5680.7万元。其中：人员经费支出5566.3万元，占97.99%；公用经费支出114.4万元，占2.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

我镇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 5万元，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

我镇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

我镇2022年机构运转经费支出预算147.4万元，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

我镇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，我镇共有车辆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：

内乡县城关镇中心学校 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
 镇

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,866.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,833.6	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	1,004.0	五、教育	6,870.6
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	6,870.6	本年支出合计	6,870.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,870.6	支出总计	6,870.6

2022年部门收入预算表

部门名称： 内乡县教育体育镇

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	6,870.6	6,870.6	5,866.6	5,833.6			1,004.0											
133	内乡县教育体育镇	6,870.6	6,870.6	5,866.6	5,833.6			1,004.0											
133015016	内乡县城关镇第四小学校	6,870.6	6,870.6	5,866.6	5,833.6			1,004.0											

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育镇

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	6,870.6	5,680.7	5,290.8	275.5	114.4		1,190.0	33.0	1,157.0
			133	内乡县教育体育镇	6,870.6	5,680.7	5,290.8	275.5	114.4		1,190.0	33.0	1,157.0
205	02			普通教育	5,680.7		5,290.8	275.5	114.4				
205	02	02		小学教育	1,190.0						1,190.0	33.0	1,157.0

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	5,866.6	一、本年支出	5,866.6	5,866.6	5,833.6		
(一) 一般公共预算拨款	5,866.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,833.6	(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	5,866.6	5,866.6	5,833.6		
(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:	5,866.6	支出合计	5,866.6	5,866.6	5,833.6		

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
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	5,866.6	5,680.7	5,290.8	275.5	114.4		186.0	33.0	153.0
			133	内乡县教育体育局	5,866.6	5,680.7	5,290.8	275.5	114.4		186.0	33.0	153.0
205	02			普通教育	5,680.7	5,680.7	5,290.8	275.5	114.4				
205	02	02		小学教育	186.0						186.0	33.0	153.0

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：内乡县教育体育镇

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				5,680.7	5,566.3	114.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396.4	396.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.4	19.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528.5	528.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,207.0	3,207.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275.3	275.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.6	39.6	
30301	离休费	50905	离退休费	19.3	19.3	
30302	退休费	50905	离退休费	236.8	236.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.1	212.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	286.4	286.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345.5	345.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	77.3		77.3

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.1		37.1
-------	------	-------	---------	------	--	------

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县教育体育镇

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				6,870.6	5,866.6	5,833.6				1,004.0					
133		内乡县教育体育镇				6,870.6	5,866.6	5,833.6				1,004.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	396.4	396.4	396.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.4	28.4	28.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	528.5	528.5	528.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,207.0	3,207.0	3,207.0									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	275.3	275.3	275.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.6	39.6	39.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.3	19.3	19.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.8	236.8	236.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.1	212.1	212.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.4	286.4	286.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	345.5	345.5	345.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	77.3	77.3	77.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.1	37.1	37.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.0	28.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	962.0						962.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.0	15.0	15.0				42.0					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴补贴	129.0	129.0	129.0									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县教育体育镇

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	
5.0					5.0

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： 内乡县教育体育镇

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								

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育镇

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		
			1,190.0	186.0					1,004.0		
	133	内乡县教育体育镇	1,190.0	186.0					1,004.0		
其他运转类	修缮费	内乡县城关镇第四小学校	33.0	33.0							
特定目标类	延时服务费	内乡县城关镇第四小学校	962.0						962.0		
特定目标类	城区安保经费	内乡县城关镇第四小学校	6.0	6.0							
特定目标类	教学教研费	内乡县城关镇第四小学校	42.0						42.0		
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县城关镇第四小学校	9.0	9.0							
特定目标类	班主任津贴	内乡县城关镇第四小学校	129.0	129.0							
特定目标类	教师退休10	内乡县城关镇第四小学校	9.0	9.0							

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		186.0	186.0										
133015016	内乡县 城关镇 第四小 学校	186.0	186.0										
411325220000000054186	修缮费	33.0	33.0		总成本	33万元	义务阶段教师数	557人	保障学校工作正常运转	保障	家长满意度	≥95%	
							义务段学生数	10789人					
							资金利用足额率	100%					
							保障年限	≥1年					
411325220000000044463	2021年 教师节	9.0	9.0		总成本	≤9万元	服务教师数量	≥557人	保障学校教学工作正常开展	保障	家长满意度	≥95%	

	奖励资金(财政)							资金利用足额率	100%				
								保障年限	≥1年				
411325220000000052890	教师退休10	9.0	9.0			总成本	8.97万元	资金发放及时率	100%	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
								退休教师人数	232人				
								资金发放足额率	100%				
411325220000000053842	城区安保经费	6.0	6.0			总成本	≤6万元	学校保安人数	5人	提高学校保安人员工作积极性	提高	学校保安人员满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411325220000000053844	班主任津贴	129.0	129.0			总成本	≤129万元	资金发放足额率	100%	保障班主任工作开展	保障	班主任满意度	≥95%
								班主任人数	216人				
								资金发放及时率	100%				