

2022年内乡县实验初级中学预算公开

目 录

第一部分 内乡县实验初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县实验初级中学2022年部

门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县实验初级中学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

内乡县实验初级中学概况

一、主要职责

内乡县实验初级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管
理，全面实施“五育”。

5、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、内设机构设置情况

内乡县实验初级中学部门内设机构10个，包括：语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、体音美教研组、校务处、教导处、学生发展中心、后勤处，编制内教职工共计201人。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县实验初级中学预算包括本级预算。

第二部分

内乡县实验初级中学2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县实验初级中学 2022 年收入总计2541.4万元，支出总计2541.4万元，与 2021 年预算相比，收入增加600.7万元，增长31.0%；支出增加600.7万元，增长31.0%，收支增加的主要原因：一是人员增加，工资保险增加；二是项目增加，教学楼及配套设施增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县实验初级中学 2022 年收入合计 2541.4万元，其中：一般公共预算2156.4万元；财政专户管理资金收入385.0万元。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

内乡县实验初级中学2022 年支出合计 2541.4万元，其中：基本支出2038.3万元，占80.2%；项目支出 503.1万元，占 19.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县实验初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 2156.4万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 287.7万元，增长15.4%，主要原因：人员增加，工资调标增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县实验初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为2156.4万元。其中：基本支出2038.3万元，占 94.5%；项目支出118.1万元，占5.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县实验初级中学2022 年一般公共预算基本支出年初预算为2038.3万元。其中：人员经费支出1996.8万元，占 98.0%；公用经费支出41.5万元，占2.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022 年“三公”经费预算为5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

（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 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。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。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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) 机构运行经费支出情况

内乡县实验初级中学2022年机构运转经费支出预算81.5万元，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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购预算安排无。

(三) 绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个

三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

本单位2022年预算总金额2541.4万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额118.1万元，项目总数6个。详见附件11预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021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 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

本单位2022年无专项转移支付项目。

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：

内乡县实验初级中学 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县实验初级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,156.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,116.4	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	385.0	五、教育	2,541.4
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	2,541.4	本 年 支 出 合 计	2,541.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,541.4	支 出 总 计	2,541.4

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县实验初级中学

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	2,541.4	2,541.4	2,156.4	2,116.4			385.0											

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县实验初级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
							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	2,541.4	2,038.3	1,937.5	59.3	41.5	503.1	40.0	463.1	
			133	内乡县教育体育 局	2,541.4	2,038.3	1,937.5	59.3	41.5	503.1	40.0	463.1	
205	02			普通教育	2,038.3		1,937.5	59.3	41.5				
205	02	03		初中教育	503.1					503.1	40.0	463.1	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县实验初级中学

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	2,156.4	一、本年支出	2,156.4	2,156.4	2,116.4		
（一）一般公共预算拨款	2,156.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,116.4	（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	2,156.4	2,156.4	2,116.4		
（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：	2,156.4	支出合计	2,156.4	2,156.4	2,116.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县实验初级中学

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	2,156.4	2,038.3	1,937.5	59.3	41.5		118.1	40.0	78.1
			133	内乡县教育体育局	2,156.4	2,038.3	1,937.5	59.3	41.5		118.1	40.0	78.1
205	02			普通教育	2,038.3	2,038.3	1,937.5	59.3	41.5				
205	02	03		初中教育	118.1						118.1	40.0	78.1

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：

内乡县实验初级中学

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				2,038.3	1,996.8	41.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.8	143.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.5	105.5	
30302	退休费	50905	离退休费	57.5	57.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.8	77.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.9	144.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.7	99.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191.8	191.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,159.7	1,159.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.4		13.4

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县实验初级中学

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				2,541.4	2,156.4	2,116.4				385.0					
133		内乡县教育体育局				2,541.4	2,156.4	2,116.4				385.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.8	143.8	143.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.5	105.5	105.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.5	57.5	57.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.8	77.8	77.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.3	5.3	5.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.3	177.3	177.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.7	99.7	99.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.8	191.8	191.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,189.1	1,189.1	1,189.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.4	13.4	13.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.0	35.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	356.2	1.2	1.2				355.0					

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0						30.0				

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县实验初级中学

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县实验初级中学

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县实验初级中学

预算10表

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		
			503.1	118.1					385.0		
	133	内乡县教育体育局	503.1	118.1					385.0		
其他运转类	修缮费	内乡县实验初级中学	40.0	40.0							
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	内乡县实验初级中学	29.4	29.4							
特定目标类	教师退休补贴(百分之十)	内乡县实验初级中学	3.6	3.6							
特定目标类	延时服务费	内乡县实验初级中学	355.0						355.0		
特定目标类	城区学校安保经费	内乡县实验初级中学	1.2	1.2							
特定目标类	2021年教师节奖励资金(财政)	内乡县实验初级中学	11.5	11.5							
特定目标类	教学教研费	内乡县实验初级中学	30.0						30.0		
特定目标类	班主任津贴	内乡县实验初级中学	32.4	32.4							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:

内乡县实验初级中学

预算11表

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		118.1	118.1										
133010	内乡县实验初级中学	118.1	118.1										
41132522000000054142	修缮费	40.0	40.0			总成本	40万元	合理使用	合理	提升办学水平	提升	师生满意度	≥98%
								全体教师生	3520人				
41132522000000029204	班主任津贴	32.4	32.4			总成本	≤32.4万元	教师条件符合率	100%	提高班主任经济收入	提高	班主任满意度	≥98%
								及时全额发放	及时	提升班主任职业幸福感	提升		
								全体班主任	54人				
41132522000000044459	2021年教师节奖励资金 (财政)	11.5	11.5			财政资金	≤11.5万元	全体教职工	202人	提高教师收入水平	提高	教师满意度	≥98%
								领取资格符合率	100%	提升教学质量	提升		
								及时发放	及时				
41132522000000045278	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	29.4	29.4			财政拨款	≤293859.08元	及时发放	及时	提升教学质量	提升	新招及特岗转正教师满意度	≥98%
								新招及特岗转正人员	21人				
								享受待遇人员条件符合率	100%				
41132522000000053926	教师退休补贴 (百分之十)	3.6	3.6			总成本	≤3.6万元	及时申报	及时	提升教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥98%
								享受补贴的退休教师	13人	提高退休教师收入	提高		

								享受补贴教师条件符合率	100%				
41132522000000054090	城区学校安保经费	1.2	1.2			总成本	≤1.2万元	学校安保人员	4人	提高学校安保力量	提高	安保人员满意度	≥97%
								享受待遇人员符合率	100%				
								及时发放	及时				

