

2022 年内乡县马山口镇中心学校预算公开

目 录

第一部分 内乡县马山口镇中心学校概况

- 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 内乡县马山口镇中心学校2022年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县马山口镇中心学校 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

内乡县马山口镇中心学校概况

一、主要职责

内乡县马山口镇中心学校是内乡县教育体育局所属的派驻乡镇财政全供事业单位，主要职责是：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项

二、 内设机构设置情况

内乡县马山口镇中心学校下设办公室 1 个，管理学校 22 个，包括：马山口镇第一初级中学、马山口镇第二初级中学、马山口镇中心小学、马山口镇沙河店小学、马山口镇岳岗中心小学、马山口镇江沟小学、马山口镇闫岗小学、马山口镇茨园小学、马山口镇朱岗小学、马山口镇河北中心小学、马山口镇河口村小学、马山口镇石庙小学、马山口镇郑湾中心小学、马山口镇河西村小学、马山口镇樊岗村小学、马山口镇老庄村小学、马山口镇打磨岗中心小学、马山口镇花北村小学、马山口镇王场中心小学、马山口镇李井村小学、马山口镇宏烈育才学校、马山口镇中心幼儿园。

三、 部门所属预算单位构成情况

内乡县马山口镇中心学校部门预算指本部门所含办公室及 22 所学校预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 5638.1 万元，支出总计 5638.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1146.1 万元，增长 25.5%；支出增加 1146.1 万元，增长 25.5%。

收支增加的主要原因：一是工资标准及乡镇补贴标准提高，工资福利费增加；二是依据上级政策学校开始收取课后服务费，人员经费增加；三是教师节奖励等资金列入预算。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 5638.1 万元，其中：一般公共预算 4893.1 万元；财政专户管理资金收入 745 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

2022 年支出合计 5638.1 万元，其中：基本支出 4307.5 万元，占 76%；项目支出 1330.6 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 4893.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 486.1 万元，增长 11%。主要原因：一是工资标准及乡镇补贴标准提高，工资福利费增加；二是教师节奖励等资金列入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4893.1 万元。其中：基本支出 4307.5 万元，占 88%；项目支出 585.6 万元，占 12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4307.5 万元。其中：人员经费支出 4228.2 万元，占 98%；公用经费支出 79.3 万元，占 2%。

七、“三公”经费支出情况说明

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。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。公务用车运行维护费预算数比 2021 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）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 190.3 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

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%。

我单位 2022 年政府采购预算无安排。

（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，预期达到的社会经济效益、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我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额5638.1万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额585.6万元，项目总数7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，我单位共有车辆 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位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:

内乡县马山口镇中心学校 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称: 内乡县马山口镇中心学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,893.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	4,768.1	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	745.0	五、教育	5,638.1
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	5,638.1	本 年 支 出 合 计	5,638.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,638.1	支 出 总 计	5,638.1

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县马山口镇中心学校

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	4,893.1	一、本年支出	4,893.1	4,893.1	4,768.1		
(一) 一般公共预算拨款	4,893.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,768.1	(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	4,893.1	4,893.1	4,768.1		
(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:	4,893.1	支出合计	4,893.1	4,893.1	4,768.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县马山口镇中心学校

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	4,893.1	4,307.5	3,913.2	315.0	79.3		585.6	111.0	474.6
			133	内乡县马山口镇中心学 校	4,893.1	4,307.5	3,913.2	315.0	79.3		585.6	111.0	474.6
205	02			普通教育	4,307.5	4,307.5	3,913.2	315.0	79.3				
205	02	01		学前教育	143.1						143.1		143.1
205	02	02		小学教育	442.5						442.5	111.0	331.5

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：内乡县马山口镇中心学校

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				4,307.5	4,228.2	79.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	490.8	490.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366.1	366.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218.4	2,218.4	
30302	退休费	50905	离退休费	254.8	254.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191.0	191.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.5	27.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.1	146.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274.6	274.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198.7	198.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.2	60.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.6		53.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.7		25.7

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

内乡县马山口镇中心学校

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县马山口镇中心学校

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： 内乡县马山口镇中心学校

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		
			1,330.6	585.6						745.0	
	133	内乡县马山口镇中心学校	1,330.6	585.6						745.0	
特定目标类	幼儿园伙食费	内乡县马山口镇第一初级中学	35.0							35.0	
特定目标类	保教费	内乡县马山口镇第一初级中学	125.0	125.0							
特定目标类	退休教师 补贴（百分 之十）	内乡县马山口镇第一初级中学	18.1	18.1							
其他运转类	农村营养 计划聘用 人员补助	内乡县马山口镇第一初级中学	111.0	111.0							
特定目标类	2021 年 教师节奖 励资金 (财政)	内乡县马山口镇第一初级中学	11.0	11.0							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县马山口镇中心学校

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		585.6	585.6											
133015008	内乡县马山口镇第一初级中学	585.6	585.6											
411325220000000024091	农村营养计划聘用人员补助	111.0	111.0		财政资金	84 万元	炊工人数	72 人	保障炊工费用	保障	满意度	≥ 95%		
					群众满意度	≥95%	及时足额发放	及时、足额						
411325220000000044513	2021 年教师节奖	11.0	11.0		奖	110000	资金拨付、发	及时	提高教师工作积极性，促进教学	提升	教职	≥		

	励资金（财政）					励资金	元	放及时		质量提升		工满意度	98%
								受益教师	≥240人				
								发放合规率	100%				
411325220000000045282	2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	31.5	31.5			总成本	31.47万元	发放合规率	100%	及时发放 2021年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及缴纳社保，保障教师待遇，提高教学质量。	提高	教师满意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放人数	13人				
411325220000000052041	保教费	125.0	125.0			资金	125万元	教育教学工作完成率	100%	提高办园质量	提高	教师、学生及家长满意度	≥96%
								教学工作达标率	100%				
								教学周期	1学年				
411325220000000054067	班主任津贴	117.6	117.6			总成本	117.6万元	发放及时率	100%	调动班主任工作积极性，保障教师待遇，提高教学质量	提高	班主任满意度	≥96%
								发放人数	≤196人				
								发放合规率	100%				

411325220000000054069	退休教师补贴（百分之十）	18.1	18.1			总成本	≤ 18.13 万元	发放退休教师数	81 人	及时发放退休教师补贴 10%部分，提高退休教师待遇，稳定教师队伍。	提高	退休教师满意度	≥ 95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
411325220000000055612	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	171.4	171.4			总成本	267.84 万元	发放人数	≤496 人	落实上级政策，保障教师待遇，提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥ 95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				