

# 2022 年内乡县赤眉镇中心学校预算公开

## 目录

### 第一部分内乡县赤眉镇中心学校概况

- 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 内乡县赤眉镇中心学校 2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 内乡县赤眉镇中心学校 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**

### **内乡县赤眉镇中心学校 概况**

#### **一、 主要职责**

内乡县赤眉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、 内设机构设置情况**

内乡县赤眉镇中心学校下设机构16个 ， 包括：办公室 、 赤眉 镇一初中 、 赤眉镇二初中 、 赤眉镇中心幼儿园 、 赤眉镇中心小 学 、 赤眉镇兰田中心小学 、 赤眉镇庙沟小学 、 赤眉镇朱陈中心 小学 、 赤眉镇夹道小学 、 赤眉我镇琴溪小学 、 赤眉镇张堂村教 学点 、 赤眉镇齐营中心小学 、 赤眉镇王堂村教学点 、 赤眉镇邵 家岭中心小学 、 赤眉镇东北川村教学点和赤眉镇鱼贯口村教学点。

#### **三、 部门所属预算单位构成情况**

从预算单位构成看 ， 内乡县赤眉镇中心学校单位预算包括内乡县赤眉镇中心学校本单位预算。

## 第二部分

### 内乡县赤眉镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县赤眉镇中心学校2022 年收入总计4823万元，支出总计 4823万元，与 2021 年预算相比，收入增加1015.5万元，增长26.67%；支出增加1015.5万元，增长26.67%。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

内乡县赤眉镇中心学校2022 年收入合计4823万元，其中：一般公共预算4223万元；财政专户管理资金收入600万元；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

内乡县赤眉镇中心学校2022 年支出合计 4823万元，其中：基本支出3750.7万元，占77.77%；项目支出1072.4万元，占22.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县赤眉镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算4223万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加

445.47万元，增长11.79%，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

内乡县赤眉镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为4223万元。其中：基本支出3750.7万元，占88.82%；项目支出472.4万元，占11.18%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县赤眉镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为3750.7万元。其中：人员经费支出3681.5万元，占98.16%；公用经费支出69.2万元，占1.84%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位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**

我单位2022年没有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**

我单位2022年机构运转经费支出预算186.7万元，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**

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年我单位无政府采购预算安排。

### **(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4823.0万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额472.4万元，项目总数7个，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。

#### **(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：

内乡县赤眉镇中心学校 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县赤眉镇中心学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,223.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,093.0	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	600.0	五、教育	4,823.0
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	4,823.0	本年支出合计	4,823.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,823.0	支出总计	4,823.0

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 内乡县赤眉镇中心学校

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	4,823.0	4,823.0	4,223.0	4,093.0			600.0											
133	内乡县教育体育局	4,823.0	4,823.0	4,223.0	4,093.0			600.0											
133015009	内乡县赤眉镇第一初级中学	4,823.0	4,823.0	4,223.0	4,093.0			600.0											

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县赤眉镇中心学校

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	4,823.0	3,750.7	3,405.5	275.9	69.2		1,072.4	117.5	954.9
			133	内乡县教育体育局	4,823.0	3,750.7	3,405.5	275.9	69.2		1,072.4	117.5	954.9
205	02			普通教育	3,750.7		3,405.5	275.9	69.2				
205	02	01		学前教育	125.0						125.0		125.0
205	02	03		初中教育	947.4						947.4	117.5	829.9

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县赤眉镇中心学校

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	4,223.0	一、本年支出	4,223.0	4,223.0	4,093.0		
（一）一般公共预算拨款	4,223.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,093.0	（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	4,223.0	4,223.0	4,093.0		
（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：	4,223.0	支出合计	4,223.0	4,223.0	4,093.0	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县赤眉镇中心学校

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	4,223.0	3,750.7	3,405.5	275.9	69.2		472.4	117.5	354.9
			133	内乡县教育体育局	4,223.0	3,750.7	3,405.5	275.9	69.2		472.4	117.5	354.9
20 5	02			普通教育	3,750.7	3,750.7	3,405.5	275.9	69.2				
20 5	02	01		学前教育	125.0						125.0		125.0
20 5	02	03		初中教育	347.4						347.4	117.5	229.9

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：内乡县赤眉镇中心学校

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				3,750.7	3,681.5	69.2
30302	退休费	50905	离退休费	203.5	203.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413.1	413.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.3	53.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319.8	319.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,940.5	1,940.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.5	166.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30301	离休费	50905	离退休费	19.2	19.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.9	239.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.8	128.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.1	173.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.4		22.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.7		46.7



## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县赤眉镇中心学校

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				4,823.0	4,223.0	4,093.0				600.0						
13	3	内乡县教育体育局				4,823.0	4,223.0	4,093.0				600.0						
30	3	02 退休费	50	0	离退休费	203.5	203.5	203.5										
30	1	02 津贴补贴	50	0	工资福利支出	413.1	413.1	413.1										
30	3	05 生活补助	50	0	社会福利和救助	68.8	68.8	68.8										
30	1	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50	0	工资福利支出	319.8	319.8	319.8										
30	1	01 基本工资	50	0	工资福利支出	1,970.1	1,970.1	1,970.1										
30	1	10 职工基本医疗保险缴费	50	0	工资福利支出	166.5	166.5	166.5										
30	1	12 其他社会保障缴费	50	0	工资福利支出	24.0	24.0	24.0										
30	3	01 离休费	50	0	离退休费	19.2	19.2	19.2										
30	1	13 住房公积金	50	0	工资福利支出	239.9	239.9	239.9										
30	1	07 绩效工资	50	0	工资福利支出	128.8	128.8	128.8										
30	1	03 奖金	50	0	工资福利支出	173.1	173.1	173.1										

30 2 2	2 8	工会经费	50 5	0 2	商品和服务支 出	22.4	22.4	22.4								
30 2 2	2 9	福利费	50 5	0 2	商品和服务支 出	46.7	46.7	46.7								
30 2 2	9 9	其他商品和服 务支出	50 5	0 2	商品和服务支 出	165.5	135.5	14.5			30.0					
30 2 2	17	公务接待费	50 2	0 6	公务接待费	4.0	4.0									
30 2 2	13	维修(护)费	50 2	0 9	维修(护)费	5.0	5.0									
30 2 2	2 6	劳务费	50 5	0 2	商品和服务支 出	682.5	112.5	112.5			570.0					
30 1 2	0 2	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖金津补 贴	170.2	170.2	170.2								

## 2022 年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称:

内乡县赤眉镇中心学校

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： 内乡县赤眉镇中心学校

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： 内乡县赤眉镇中心学校

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		
			1,072.4	472.4					600.0		
	133	内乡县教育体育局	1,072.4	472.4					600.0		
特定目标类	保教费	内乡县赤眉镇第一初级中学	125.0	125.0							
其他运转类	国有资产有偿使用—房租	内乡县赤眉镇第一初级中学	5.0	5.0							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县赤眉镇第一初级中学	112.5	112.5							
特定目标类	2021 年教师节奖励资金（财政）	内乡县赤眉镇第一初级中学	14.5	14.5							
特定目标类	班主任津贴	内乡县赤眉镇第一初级中学	101.4	101.4							
特定目标类	延时服务费	内乡县赤眉镇第一初级中学	570.0						570.0		
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	内乡县赤眉镇第一初级中学	29.7	29.7							

特定目标类	退休教师补贴百分之十	内乡县赤眉镇第一初级中学	15.5	15.5							
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	内乡县赤眉镇第一初级中学	68.8	68.8							
特定目标类	教学教研费	内乡县赤眉镇第一初级中学	30.0							30.0	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县赤眉镇中心学校

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							
						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		472.4	472.4										
133015009	内乡县赤眉镇第一初级中学	472.4	472.4										
411325220000000022011	国有资产有偿使用—房租	5.0	5.0		财政预算资金	10万元	受益学校数	3所	提升办学质量	提升	师生满意度	≥95%	
							改善办学条件	改善					
411325220000000022015	农村营养计划聘用人员补助	112.5	112.5		财政预算资金	102万元	聘请炊工人员人数	170人	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高			
							建立学校营养餐炊工经费保障制度	建立					
							按时发放	及时按时					
411325220000000044494	2021年教师节奖励资金（财政）	14.5	14.5		总成本	≤14.5万元	受奖励学校数	≤19个	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%	
							教师奖励资金发放足额率	100%	增强教师生活的幸福感	提高			

							资金发放周期	1年					
41132522000000004 5273	2021年新 招教师 9- 12月及特 岗满3年 入编工资 及社保	29.7	29.7			总成本	≤ 29.66 万元	发放人数	17人	提高教师工作积极 性	提高	教师满意 度	≥ 95%
								人员工资发放足额 率	100%	保证教师正常生活	保证		
								社保缴纳足额率	100%				
								资金发放月数	4月				
41132522000000005 3604	保教费	125.0	125.0			保教 费预 计收 入	≤150 万元	幼儿学生数	≥700 人	提高幼儿教育持续 健康发展	提高	家长和学 生对幼儿 教育工作 满意度	≥ 95%
								资金安排进程符合 工作需要	符合				
								资金使用周期	1年				
41132522000000005 4071	退休教师 补贴百分 之十	15.5	15.5			总成本	15.48 万元	退休教师数	209人	提高退休教师的生 活水平	提高	退休教师 满意度	≥ 95%
								及时、足额发放部 分退休教师提高退 休补贴 10%	及时、 足额				
								资金使用周期	1年				
41132522000000005 4074	班主任津 贴	101.4	101.4			总成本	101.4 万元	班主任数	169人	提高班主任工作积 极性	提高	班主任满 意度	≥ 98%
								及时发放班主任津 贴	及时				



							足额发放班主任津贴	足额					
							资金使用周期	1年					
41132522000000005 5622	2022年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金	68.8	68.8			总成本	68.82万元	在编教师数	343人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								特岗教师数	94人				
								购岗教师数	11人				
								及时发放乡村教师生活补助	及时				
								足额发放乡村教师生活补助	足额				
								资金使用周期	1年				