

# 2022 年内乡县桃溪镇中心学校预算公开

## 目录

### 第一部分内乡县桃溪镇中心学校概况

- 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 内乡县桃溪镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 内乡县桃溪镇中心学校 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况
- 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

## 内乡县桃溪镇中心学校 概况

### 一、 内乡县桃溪镇中心学校主要职责

内乡县桃溪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、 内乡县桃溪镇中心学校单位构成情况

内乡县桃溪镇中心学校下设机构9个，包括：办公室、桃溪镇初级中学、内乡县桃溪镇中心小学、内乡县桃溪镇桃庄河中心小学、内乡县桃溪镇东川中心小学、内乡县桃溪镇石碑营村小学、内乡县桃溪镇大路村小学、内乡县桃溪镇黑山村小学，内乡县桃溪镇中心幼儿园。

### 三、 部门所属预算单位构成情况

内乡县桃溪镇中心学校单位预算包括本级预算。。

## 第二部分

### 内乡县桃溪镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、 收入支出预算总体情况说明

内乡县桃溪镇中心学校2022年收入总计2632.6万元，支出总计2632.6万元，与2021年预算相比，收入增加507.75万元，增长23.89%；支出增加507.75万元，增长23.89%；

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

内乡县桃溪镇中心学校2022年收入合计2632.64万元，其中：一般公共预算2351.64万元；财政专户管理资金收入281万元；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

内乡县桃溪镇中心学校2022年支出合计2632.64万元，其中：基本支出2124.43万元，占80.7%；项目支出508.21万元，占19.3%。

#### 四、 财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县桃溪镇中心学校2022年一般公共预算收支预算2351.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加318.95万元，增长15.69%，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

内乡县桃溪镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为2351.6万元，其中：基本支出2124.43万元，占89.34%；项目支出227.2万元，占9.66%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县桃溪镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为2124.4万元。其中：人员经费支出2084.3万元，占98.11%；公用经费支出40.1万元，占1.89%。

## 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

我单位2022年机构运转经费支出预算85.1万元，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2632.6万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额227.2万元，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。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、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：

## 内乡县桃溪镇中心学校 2022 年部门预算表

预算01  
表

### 2022年部门收支预算表

部门名称：                    内乡县桃溪镇中心学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,351.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,331.6	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	281.0	五、教育	2,632.6
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	2,632.6	本年支出合计	2,632.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,632.6	支出总计	2,632.6

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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					单位资金
			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	
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,632.6	2,632.6	2,351.6	2,331.6			281.0											
133	内乡县教育体育局	2,632.6	2,632.6	2,351.6	2,331.6			281.0											
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	2,632.6	2,632.6	2,351.6	2,331.6			281.0											

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2,632.6	2,124.4	1,968.5	115.9	40.1		508.2	45.0	463.2
			133	内乡县教育体育局	2,632.6	2,124.4	1,968.5	115.9	40.1		508.2	45.0	463.2
205	02			普通教育	2,124.4		1,968.5	115.9	40.1				
205	02	02		小学教育	86.2						86.2		86.2
205	02	03		初中教育	422.0						422.0	45.0	377.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2,351.6	一、 本年支出	2,351.6	2,351.6	2,331.6		
（一） 一般公共预算拨款	2,351.6	（一） 一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	2,331.6	（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	2,351.6	2,351.6	2,331.6		
（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：	2,351.6	支出合计	2,351.6	2,351.6	2,331.6		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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	2,351.6	2,124.4	1,968.5	115.9	40.1		227.2	45.0	182.2
			133	内乡县教育体育局	2,351.6	2,124.4	1,968.5	115.9	40.1		227.2	45.0	182.2
20 5	02			普通教育	2,124.4	2,124.4	1,968.5	115.9	40.1				
20 5	02	02		小学教育	66.2						66.2		66.2
20 5	02	03		初中教育	161.0						161.0	45.0	116.0

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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				2,124.4	2,084.4	40.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.9	138.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239.0	239.0	
30302	退休费	50905	离退休费	79.0	79.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.2	74.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.9	36.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.9	99.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.5	96.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185.2	185.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,120.9	1,120.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.1		27.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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				2,632.6	2,351.6	2,331.6				281.0						
13		内乡县教育体育局				2,632.6	2,351.6	2,331.6				281.0						
30	13	住房公积金	50	0	工资福利支出	138.9	138.9	138.9										
30	0	津贴补贴	50	0	工资福利支出	239.0	239.0	239.0										
30	0	退休费	50	0	离退休费	79.0	79.0	79.0										
30	0	绩效工资	50	0	工资福利支出	74.2	74.2	74.2										
30	0	生活补助	50	0	社会福利和救助	36.9	36.9	36.9										
30	0	奖金	50	0	工资福利支出	99.9	99.9	99.9										
30	12	其他社会保障缴费	50	0	工资福利支出	13.9	13.9	13.9										
30	1	职工基本医疗保险缴费	50	0	工资福利支出	96.5	96.5	96.5										
30	0	机关事业单位基本养老保险缴费	50	0	工资福利支出	185.2	185.2	185.2										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,141.3	1,141.3	1,141.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.1	27.1	27.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.5	8.5	8.5				20.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.4	133.4	133.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.0	45.0	45.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	261.0						261.0					

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 内乡县桃溪镇中心学校

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： 内乡县桃溪镇中心学校

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	
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。

预算10表

## 项目支出预算表

部门名称： 内乡县桃溪镇中心学校

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		
			508.2	227.2					281.0		
	133	内乡县教育体育局	508.2	227.2					281.0		
特定目标类	保教费	内乡县桃溪镇初级中学	20.0	20.0							
特定目标类	教育教研费	内乡县桃溪镇初级中学	20.0						20.0		
特定目标类	班主任津贴	内乡县桃溪镇初级中学	46.2	46.2							
其他运转类	农村营养计划聘用人员补助	内乡县桃溪镇初级中学	45.0	45.0							
特定目标类	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费	内乡县桃溪镇初级中学	20.4	20.4							
特定目标类	教师退休补贴（10%）	内乡县桃溪镇初级中学	5.6	5.6							
特定目标类	延时服务费	内乡县桃溪镇初级中学	261.0						261.0		
特定目标类	2021年教师节奖励资金（财政）	内乡县桃溪镇初级中学	8.5	8.5							
特定目标类	2022年义务教育阶段乡村教师生活补贴县级资金	内乡县桃溪镇初级中学	81.6	81.6							

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县桃溪镇中心学校

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		227.2	227.2										
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	227.2	227.2										
411325220000000049201	农村营养计划聘用人员补助	45.0	45.0		总成本	≤45万元	炊工人数	≤ 38人	提高炊工工作积极性	提高	炊工满意度	>95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325220000000023725	班主任津贴	46.2	46.2		总成本	≤46.20万元	发放人数	77人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥95%	
							发放足额率	100%					

								发放及时率	100%				
4113252200000000340 08	保教费	20.0	20.0			总成本	≤18万元	服务学生数量	98人	保证幼儿教育 工作正常开展	保证	学生家长满意度	≥95%
								日常工作完成 率	100%				
								保障年限	≥1年				
4113252200000000444 52	2021年教师节奖励 资金(财政)	8.5	8.5			总成本	≤8.5万 元	服务教师数量	≤132人	提高教师工作 积极性	提高	教师满意度	>95%
								资金发放足 额率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
4113252200000000452 31	2021年新 招教师8- 12月及特 岗满3年入 编工资及 社保费	20.4	20.4			总成本	≤20.35 万元	人员工资发 放足额率	100%	保证教师正常 生活	保证	教师满意度	≥95%
								发放人数	7人	提高教师工作 积极性	提高		
								社保足额缴 纳率	100%				
								资金发放周 期	1年				

41132522000000005413 9	教师退休 补贴 ( 1 0 % )	5.6	5.6			总成本	5.59万 元	教师数量	24人	提高教 师生活 水平	提高	教师满 意度	>95%
								资金足额发 放率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41132522000000005561 8	2022年义 务教育阶 段乡村教 师生活补 贴县级资 金	81.6	81.6			总成本	≤81.57 万元	资金发放及 时率	100%	提高教 师工作 积极性	提高	教师满 意度	>95%
								服务教师数 量	≥232人				
								资金发放足 额率	100%				