

2022年宝丰县第一初级中学预算公开

目 录

第一部分宝丰县第一初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分宝丰县第一初级中学2022年预算情况说明

第三部分名词解释

附件：宝丰县第一初级中学2022年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县第一初级中学概况

一、宝丰县第一初级中学主要职责

宝丰县第一初级中学实施初中义务教育，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学

历教育、相关社会服务。

(七)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(八)完成县政府、县教体局交办的其他事项。

二、宝丰县第一初级中学预算单位构成

宝丰县第一初级中学单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、工会。

第二部分

宝丰县第一初级中学2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2022年收入总计45.7万元,支出总计45.7万元,与2021年预算相比,收入增加25.9万元,增长130.8%。主要原因:是年终一次性奖金、目标考核奖、采暖补贴、离退休健康休养费列入年初预算,上年年初预算未列此项资金;支出增加25.9万元,增长130.8%。主要原因:是年终一次性奖金、目标考核奖、采暖补贴、离退休健康休养费列入年初预算,上年年初预算未列此项资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2022年收入合计45.7万元,其中:一般公共预算45.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2022年支出合计45.7万元,其中:基本支出42.7万元,占93.4%;项目支出3.0万元,占6.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2022年一般公共预算收支预算45.7万元,政府性基金预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加25.9万元,增长130.8%,主要原因:是年终一次性奖金、目标考核奖、采暖补贴、离退休健康休养费列入年初预算,上年年初预算未列此项资金;政府性基金收支

增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：是我单位没有政府性基金资金安排的项目。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县第一初级中学2022年一般公共预算支出年初预算为45.7万元。其中：基本支出42.7万元，占93.4%；项目支出3万元，占6.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第一初级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为42.7万元。其中：人员经费支出39.2万元，占91.8%；公用经费支出3.5万元，占8.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县第一初级中学2022年“三公”经费预算为0.0万元，2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，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。预算数比2021年增加0.0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年

增加0.0万元，主要原因：2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护计划。

(三)公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：2022年无各类公务接待（含外宾接待）计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县第一初级中学2022年政府性基金预算年初数为0.0万元，预算数与2021年持平，主要原因：宝丰县第一初级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县第一初级中学2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县第一初级中学2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.0万元，降低0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

宝丰县第一初级中学2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县第一初级中学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。2022年，宝丰县第一初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为45.7万元，其中：人员经费支出39.2万元；公用经费支出3.5万元；项目支出3万元，涉及项目2个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县第一初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县第一初级中学2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

宝丰县第一初级中学2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：宝丰县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	45.7	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		五、教育	39.6
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	6.1
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	45.7	本年支出合计	45.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45.7	支出总计	45.7

2022年单位支出预算表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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
							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			
类	款	项											
				合计	45.7	42.7		39.2	3.5		3.0	3.0	
			201007	宝丰县第一初级中学	45.7	42.7		39.2	3.5		3.0	3.0	
205	02	03		初中教育	39.6			34.1	3.5		2.0	2.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.0						1.0	1.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1			5.1					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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	45.7	一、本年支出	45.7	45.7	45.7		
(一)一般公共预算拨款	45.7	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	45.7	(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	39.6	39.6	39.6		
(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	6.1	6.1	6.1		
		(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：	45.7	支出合计	45.7	45.7	45.7		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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
							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			
类	款	项		合计	45.7	42.7		39.2	3.5		3.0	3.0	
			201007	宝丰县第一初级中学	45.7	42.7		39.2	3.5		3.0	3.0	
205	02	03		初中教育	39.6	37.6		34.1	3.5		2.0	2.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.0						1.0	1.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1		5.1					

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

单位名称：宝丰县第一初 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				42.7	39.2	3.5
30302	退休费	50905	离退休费	34.1	34.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.1	5.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县第一初级 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	

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。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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		
			3.0	3.0							
	201007	宝丰县第一初级中学	3.0	3.0							
其他运转类	县一中维持正常运转经费	宝丰县第一初级中学	2.0	2.0							
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县第一初级中学	1.0	1.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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
201		3.0	3.0										
201007	宝丰县第一初级中学	3.0	3.0										
41042122000000005355	县一中维持正常运转经费	2.0	2.0			运转项目总预算数	≤2万元	聘用管理人员	≥3人	满足学校教育发展需要	良好	服务人员满意度	≥98%
						聘用人员管理预算	≤1.4万元	教育教学、办公等适用对象	≥42人				
						办公运转预算	≤0.6万元	慰问退休教师人次	≥5次				
								日常办公正常运转率	≥95%				
								运转费用支付及时性	≥95%				
41042122000000014555	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	1.0	1.0			退休教师提高项目预算数控制	≤1万元	发放补助次数	发放12个月	退休教师待遇和幸福指数	明显提升	退休教师调查满意度	≥95%
								发放享受提高退休费待遇人数	≥6人				
								校审批标准执行	不低于省定标准				
								退休费发放及时性	≥95%				

