

沁水县柿庄镇
中心学校2022年部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、沁水县柿庄镇中心学校职责
- 二、沁水县柿庄镇中心学校机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

- 一、沁水县柿庄镇中心学校2022年预算收支总表
- 二、沁水县柿庄镇中心学校2022年预算收入总表
- 三、沁水县柿庄镇中心学校2022年预算支出总表
- 四、沁水县柿庄镇中心学校2022年财政拨款收支总表
- 五、沁水县柿庄镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表
- 六、沁水县柿庄镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、沁水县柿庄镇中心学校2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、沁水县柿庄镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、沁水县柿庄镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、沁水县柿庄镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、沁水县柿庄镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、沁水县柿庄镇中心学校2022年学前教育资助资金预算表
- 十三、2022年义务教育阶段资助资金预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、本部门职责

(1) 贯彻执行党的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

(2) 搞好普及九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育；

(3) 负责本单位教职工的继续教育、考核考评等工作；

(4) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，全面提高教育教学质量；

(5) 组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

沁水县柿庄镇中心学校为本级预算，无下属预算单位。

沁水县柿庄镇中心学校事业编制共31名，实有编制人数29人，其中管理人员3人，专业技术人员26人，工勤人员0人。

第二部分

2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门:[509003]沁水县柿庄镇中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	509.844790	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	402.712674
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	107.132116
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	

		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	509.844790	本年支出合计	509.844790

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		509.844790	509.844790				
205	[205]教育支出	402.712674	402.712674				
20502	[20502]普通教育	383.151874	383.151874				
2050201	[2050201]学前教育	1.500000	1.500000				
2050202	[2050202]小学教育	378.751874	378.751874				
2050299	[2050299]其他普通教育支出	2.900000	2.900000				
20509	[20509]教育费附加安排的支出	19.560800	19.560800				
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	19.560800	19.560800				
208	[208]社会保障和就业支出	107.132116	107.132116				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	107.132116	107.132116				
2080502	[2080502]事业单位离退休	70.550900	70.550900				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.581216	36.581216				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.844790	505.444790	4.400000
	[205]教育支出	402.712674	398.312674	4.400000
205	[20502]普通教育	383.151874	378.751874	4.400000
2050201	[2050201]学前教育	1.500000		1.500000

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	509.844790	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	402.712674	402.712674		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	107.132116	107.132116		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	509.844790	本年支出合计	509.844790	509.844790		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[509003]沁水县
柿庄镇中心学校

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.844790	505.444790	4.400000
[205]教育支出		402.712674	398.312674	4.400000
[20502]普通教育		383.151874	378.751874	4.400000
2050201	[2050201]学前教育	1.500000		1.500000
2050202	[2050202]小学教育	378.751874	378.751874	
2050299	[2050299]其他普通教育支出	2.900000		2.900000
[20509]教育费附加安排的支出		19.560800	19.560800	
2050999	[2050999]其他教育费附加安排的支出	19.560800	19.560800	
[208]社会保障和就业支出		107.132116	107.132116	
[20805]行政事业单位养老支出		107.132116	107.132116	
2080502	[2080502]事业单位离退休	70.550900	70.550900	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.581216	36.581216	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	505.444790	
505	387.321797	
[50501]工资福利支出	387.321797	
50502	47.092093	
[5050299]商品和服务支出	47.092093	
50601	0.300000	
[5060199]资本性支出（一）	0.300000	
509	70.730900	
[50901]社会福利和救助	12.940800	
[50905]离退休费	57.790100	

2022年政府性基金预算收入表

项目
科目编码

2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

2022年学前教育资助资金预算表

预算公开表12

单位：（盖章）

单位：人、元

县直、中心校	学校名称	幼儿学生数			补助标准	补助金额
		人数	中心校合计	预算人数		
	合计	4635	4635	695	1000	15000
柿庄中心校	柿庄幼儿园	15	15	15	1000	15000

2022年义务教育阶段资助资金预算表

预算公开表13

单位：（盖章）

单位：人、元

学校名称	学生数	寄宿生生活补助				非寄宿生生活补助				补助资金合计
		寄宿生人数	预算人数	补助标准	小计	特困非寄宿生人数	预算人数	补助标准	小计	
柿庄中心校	21	14	14	1000	14000	2	2	500	1000	15000

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

按照综合预算的原则，沁水县柿庄镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。沁水县柿庄镇中心学校2022年收支总预算为509.844790万元。

收入包括：一般公共预算拨款509.844790万元。

支出包括：教育支出402.712674万元、社会保障和就业支出107.132116万元。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款509.844790万元，比2021年预算数增加10.79万元，主要是：教师和学生人数减少。

（二）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为509844790万元，比2021年预算数增加10.79元，减少8.7%，主要原因是：教师和学生减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为19.5608万元，与2021年预算数减少36.35万元，主要原因是：教师和学生人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为107.132116万元，比2021年预算数增加27.67万元，增加63.7%，主要原因是：退休人员预算了

创文奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.581216万元，比2021年预算数减少8.19万元，减少4.26%，主要原因是教师工资人员减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

沁水县柿庄镇中心学校2022年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。原因：我单位无“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县柿庄镇中心学校2022年机关运行经费预算数为0元，与2021年持平，原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年沁水县柿庄镇中心学校政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022中心2个，涉及学校一般公共预算当年拨款30.7万元。

2. 绩效目标情况

沁水县柿庄镇中心校困幼儿资助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年贫困幼儿资助				
中央主管部门						
地方主管部门		教科文教		资金使用单位	沁水县柿庄镇幼儿园	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1.5	1.5		100%
		其中:中央财政资金	1.5	1.5		100%
		地方资金				0%
		其他资金				0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年春我园在园幼儿数15人(按在园幼儿数全员预算,资助15人);2021年秋我园在园幼儿数15人(按在园幼儿数全员预算,资助15人),每生每学年1000元,全年共计15000元。			2021年春我园在园幼儿数15人(按在园幼儿数全员预算,资助15人);2021年秋我园在园幼儿数15人(按在园幼儿数全员预算,资助15人),每生每学年1000元,全年共计15000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困幼儿资助人数	≥15人	无	
		质量指标	补助发放达标率	=15%	100%	5
	时效指标	资金发放及时率(%)	及时	完成	无	
	成本指标	补助发放标准(元/学年)	‘=1000元	15000元	无	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	≥90%	100%	无
		可持续影响指标	建立了长效完善的管理机制	完善	完善	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥100	≥100%	无	
		家长满意度(%)	≥100%	≥100%	无	
说明	无					

沁水县柿庄镇柿庄中心学校柿庄小学困难时资助

转移支付(项目)名称		支持义务教育困难生资助发展中央资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		沁水县教育局		资金使用单位	沁水县柿庄镇柿庄小学	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		1.5	1.5	100%
		其中:中央财政资金		1.5	1.5	100%
		地方资金		0	0	100%
		其他资金		0	0	100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	资助困难生生活补助, 14名寄宿生, 2名非寄宿生, 总净额15000元。			资助困难生生活补助, 14名寄宿生, 2名非寄宿生, 总净额15000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金额度	1.5万元	1.5万元	
			受益人数	16人	16人	
		质量指标	支付完成率	≥95%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生	≥95%	100%	
			保障学校正常运转率	≥95%	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	
			家长满意度	≥95%	≥95%	
无						

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

截至2021年12月31日，沁水县柿庄镇中心学校共有车辆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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2. 房屋情况

截至2021年12月31日，沁水县柿庄镇中心学校共有建筑3栋，包括：教学楼、办公楼、宿舍楼。

3. 其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，沁水县柿庄镇中心学校所有国有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，2022年部门预算涉及新增资产已纳入政府采购预算。

十二. 其他说明

无

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

第四部分

名词解释

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算支出的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。