

2022 年度
方城县柳河镇中心学校 部门预算

目 录

第一部分：方城县柳河镇中心学校 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：方城县柳河镇中心学校 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县柳河镇中心学校 2022 年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县柳河镇中心学校概况

一、主要职责

方城县柳河镇中心学校上级主管单位为方城县教育体育局。其主要职责：实施小学初中义务教育，初中学历教育，保障新生儿童入园的幼儿教育，促进基础教育发展。

二、内设机构设置情况

方城县柳河镇中心学校：有 1 所初中，24 所公办小学教学点，1 所民办小学，2 所中心幼儿园。

2022 年度，方城县柳河镇中心学校。纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，柳河镇中心学校部门预算包括：本级预算。2022 年度，方城县柳河镇中心学校纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 方城县柳河镇中心学校本级

第二部分：方城县柳河镇中心学校2022年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年收入总计3,456.35万元，支出总计3,456.35万元，比2021年预算增加38.57万元，增长1.13%，主要原因：具体增加原因为：2021年10月份工资调整标准，2022年1月份住房公积金缴费比例由10%提高至12%。

二、收入预算总体情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年收入合计3,456.35万元，其中：一般公共预算3,456.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年支出合计3,456.35万元，其中：基本支出2,957.05万元，占85.55%；项目支出499.30万元，占14.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年一般公共预算收支预算

3,456.35万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加574.07万元，增长19.92%，主要原因：具体增加原因为：2021年10月份工资调整标准，2022年1月份住房公积金缴费比例由10%提高至12%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为3,456.35万元。主要用于以下方面：基本支出2,957.05万元，占比85.55%；项目支出499.30万元，占比14.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为2,957.05万元，其中：

人员经费支出2,910.64万元，占98.43%；公用经费支出46.41万元，占1.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年“三公”经费预算为0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：我单位

无此项业务不存在出国出境等业务。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：按政策公务同城不接待，异地需有接待函，我单位无此项业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县柳河镇中心学校2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县柳河镇中心学校2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）46.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加0.72万元，增长1.58%，主要原因：机关运行经费主要为提取的工会经费和福利费，2022年度比2021年度教师人数有所增加，因此提取出的工会经费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县柳河镇中心学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3,456.35万元，其中项目共5个，金额为499.30万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：我单位无公务用车或其他车辆单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：方城县柳河镇中心学校2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,456.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,417.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,864.58
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	265.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	138.78
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	187.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,456.35	本年支出合计	3,456.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,456.35	支出总计	3,456.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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	3,456.35	3,456.35	3,456.35	3,417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体育局	3,456.35	3,456.35	3,456.35	3,417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133033	方城县柳河乡中心学校	3,001.45	3,001.45	3,001.45	2,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133033	方城县柳河镇中心学校	454.90	454.90	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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
					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			
2210201		住房公积金	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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	3,456.35	一、本年支出	3,456.35	3,456.35	3,417.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,456.35	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,417.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,864.58	2,864.58	2,826.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	265.64	265.64	265.64	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,456.35	支出合计	3,456.35	3,456.35	3,417.95	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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
					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			
2210201		住房公积金	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县柳河镇中心学校

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	2,957.05	2,910.64	46.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,959.97	1,959.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.93	329.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265.64	265.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.78	138.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187.35	187.35	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	50201	办公经费	15.96	0.00	15.96
30229	福利费	50201	办公经费	29.30	0.00	29.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.71	10.71	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县柳河镇中心学校

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		
		合计	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	方城县教育体育局	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	方城县柳河乡中心学校	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年生均公用经费	方城县柳河镇中心学校	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心学校业务管理费用	方城县柳河乡中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退休中人工资提高部分	方城县柳河镇中心学校	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退养民师工资	方城县柳河镇中心学校	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县柳河镇中心学校		
年度履职目标	目标 1: 落实义务教育阶段乡村教师生活补助奖补政策 目标 2: 增强职业吸引力, 提高乡村教师收入, 促进乡村教育质量提升 目标 3: 改善乡村教师生活, 使他们扎根基层, 提高工作积极性			
年度主要任务	任务 1	人员经费: 工资、社保等		
	任务 2	项目经费: 中小學生均公用经费、学前幼兒保教費、中心校業務費		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,456.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0.00	
	（2）财政专户管理资金		3,456.35	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,957.05	
	（2）项目支出		499.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	管理有效	

预算和财务管理	工作任务科学性	依据充分	
	绩效指标合理性	目标合理	
	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	2%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	4%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	0%	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
	决算真实性	真实	部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
资金使用合规性	符合事业单位财务规则的有关规定	资金使用是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	

		管理制度健全性	基础数据信息和会计信息资料的真实、完整、准确	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	及时按政策公开	
		资产管理规范性	符合上级要求	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	服务对象满意度	100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

	满意度	群众满意度	99%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
--	-----	-------	-----	--

