

2022 年度
方城县第一初级中学 部门预算

目 录

第一部分：方城县第一初级中学概况

- 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：方城县第一初级中学 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县第一初级中学 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：方城县第一初级中学概况

一、主要职责

方城县第一初级中学：是隶属于方城县教育体育局。其主要职责：实施初中学历教育，促进义务教育发展。

二、内设机构设置情况

方城县第一初级中学：根据“三定方案”，我校编制人数为 182 名，实有人数为 135 人。领导职数配置为股级干部一正三副，内设四个科室。目前配置正股级干部 1 名，副股级副校长 3 名；设有教务处、总务处、政教处及办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，纳入财政局 2022 年部门预算编报范围的单位包括方城县第一初级中学本级预算和局属单位预算 0 个。

1. 方城县第一初级中学

第二部分：方城县第一初级中学2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县第一初级中学2022年收入总计1,557.54万元，支出总计1,557.54万元，比2021年预算增加134.37万元，增长9.44%，主要原因：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

方城县第一初级中学2022年收入合计1,557.54万元，其中：一般公共预算1,557.54万元，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

方城县第一初级中学2022年支出合计1,557.54万元，其中：基本支出1,292.40万元，占82.98%；项目支出265.14万元，占17.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县第一初级中学2022年一般公共预算收支预算1,557.54万元，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 381.37 万元，增长 32.42%，主要原因：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

方城县第一初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,557.54 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,292.40 万元，占比 82.98%；项目支出 265.14 万元，占比 17.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,292.40 万元，其中：

人员经费支出 1,268.28 万元，占 98.13%；公用经费支出 24.12 万元，占 1.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县第一初级中学 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：压减一般性项目支出，严控三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（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：无此项支出。

（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费及租用费

，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，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，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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县第一初级中学 2022 年本单位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

方城县第一初级中学 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.12 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 2.59 万元，增长 12.03%，主要原因：人数增多，开支增大。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县第一初级中学 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 1,557.54 万元，其中项目共 3 个，金额为 265.14 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位将按照《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：方城县第一初级中学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	1,557.54	一、一般公共服务	20.00
其中：财政拨款	1,537.54	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	1,237.06
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	134.79
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	69.99
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县第一初级中学

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	95.70
		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：方城县第一初级中学

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	1,557.54	本年支出合计	1,557.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,557.54	支出总计	1,557.54

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：方城县第一初级中学

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	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,537.54	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	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,537.54	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
133013	方城县第一初级中学	1,557.54	1,557.54	1,557.54	1,537.54	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			
2210201		住房公积金	95.70	95.70	95.70	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县第一初级中学

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	1,557.54	一、本年支出	1,557.54	1,557.54	1,537.54	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,557.54	（一）一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,537.54	（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	1,237.06	1,237.06	1,237.06	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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	134.79	134.79	134.79	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	69.99	69.99	69.99	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		
		(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	95.70	95.70	95.70	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		
		(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	1,557.54	支出合计	1,557.54	1,557.54	1,537.54	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。

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	1,292.40	1,268.28	24.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802.68	802.68	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.85	149.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.79	134.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.99	69.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.70	95.70	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.31	0.00	15.31
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县第一初级中学

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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.70	95.70	95.70	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	
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			
		合计	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		
		合计	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	方城县教育体育局	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	方城县第一初级中学	20.00	20.00	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	方城县第一初级中学	240.00	240.00	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	方城县第一初级中学	5.14	5.14	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		方城县第一初级中学		
年度履职目标	保障学校正常运转；保障义务教育中学阶段学校完成教育教学活动科其他日常工作任务，专项资金需具体用于教学业务与管理、教学专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		人员经费：工资、社保等	
	任务 2		项目经费：中学生均公用经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		1557.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0	
	（2）财政专户管理资金		1557.54	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1292.4	
	（2）项目支出		265.14	
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	
		工作任务科学性	依据充分	
		绩效指标合理性	目标合理	
	预算和财务管理	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。

